

## Programový rozpočet obce Šoporňa na rok 2025

**s výhl'adom na roky 2026 a 2027**

***Príjmy:***

[illegible]

|  |      |         |                                                               |           |           |           |           |           |           |           |
|--|------|---------|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  | ŠK   | 212 003 | Z prenaj. budov, priestorov a objektov - ŠK                   | 1 246,60  | 2 136,00  | 2 000,00  | 2 000,00  | 2 000,00  | 2 000,00  | 2 000,00  |
|  | ZS   | 212 003 | Z prenaj. budov, priestorov a objektov - zdravotné stredisko  | 13 998,76 | 10 611,00 | 14 500,00 | 14 500,00 | 14 900,56 | 14 900,56 | 14 900,56 |
|  | BUS  | 212 004 | Z prenajatých strojov, prístrojov - autobus                   | 3 690,50  | 3 940,00  | 3 500,00  | 5 000,00  | 4 500,00  | 4 500,00  | 4 500,00  |
|  | I    | 221 004 | Ostatné poplatky                                              | 839,00    | 882,50    | 775,00    | 775,00    | 775,00    | 775,00    | 775,00    |
|  | MA   | 221 004 | Ostatné poplatky - matrika                                    | 2 705,00  | 2 210,00  | 2 400,00  | 2 400,00  | 2 400,00  | 2 400,00  | 2 400,00  |
|  | RL   | 221 004 | Ostatné poplatky - rybárske lístky                            | 2 496,00  | 2 261,00  | 2 400,00  | 2 500,00  | 2 400,00  | 2 400,00  | 2 400,00  |
|  | VÝ   | 221 004 | Ostatné poplatky - výstavba obcí (správne poplatky)           | 8 427,00  | 7 933,50  | 9 000,00  | 8 500,00  | 9 000,00  | 9 000,00  | 9 000,00  |
|  |      | 222 003 | Za porušenie predpisov                                        | 2 831,97  | 1 957,50  | 2 000,00  | 1 000,00  | 1 000,00  | 1 000,00  | 1 000,00  |
|  |      | 223 001 | Za predaj výrobkov, tovarov a služieb                         | 180,50    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|  | BIO  | 223 001 | Poplatok za prenájom BIO nádoby                               | 490,80    | 1 596,48  | 1 500,00  | 600,00    | 700,00    | 700,00    | 700,00    |
|  | CS   | 223 001 | Poplatky - pohrebníctvo                                       | 1 070,00  | 760,00    | 800,00    | 2 300,00  | 2 000,00  | 2 000,00  | 2 000,00  |
|  | CSO  | 223 001 | Poplatky - pohrebníctvo ostatné                               | 1 677,24  | 2 550,00  | 2 500,00  | 2 700,00  | 2 500,00  | 2 500,00  | 2 500,00  |
|  | DJ   | 223 001 | Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - donáška jedál         | 2 425,00  | 3 142,50  | 2 100,00  | 3 000,00  | 3 000,00  | 3 000,00  | 3 000,00  |
|  | I    | 223 001 | Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - všeobecné             | 690,45    | 986,94    | 700,00    | 500,00    | 600,00    | 600,00    | 600,00    |
|  | KA   | 223 001 | Poplatky - kanalizácia FO                                     | 50 908,35 | 58 257,39 | 70 000,00 | 87 000,00 | 88 000,00 | 88 000,00 | 88 000,00 |
|  | KAP  | 223 001 | Poplatky - kanalizácia PO                                     | 1 007,25  | 3 643,90  | 3 300,00  | 3 300,00  | 3 300,00  | 3 300,00  | 3 300,00  |
|  | KN   | 223 001 | Poplatky - knižnica                                           | 0,00      | 115,08    | 150,00    | 150,00    | 150,00    | 150,00    | 150,00    |
|  | KUC  | 223 001 | Poplatky - kuchynský odpad                                    | 0,00      | 168,00    | 200,00    | 200,00    | 200,00    | 200,00    | 200,00    |
|  | KUKA | 223 001 | Za predaj KUKA nádoby                                         | 627,46    | 1 063,48  | 1 100,00  | 750,00    | 800,00    | 800,00    | 800,00    |
|  | MR   | 223 001 | Miestny rozhlas                                               | 462,00    | 350,00    | 400,00    | 500,00    | 400,00    | 400,00    | 400,00    |
|  | OP   | 223 001 | Poplatky - opatrovateľská služba                              | 10 400,18 | 8 567,70  | 12 000,00 | 4 500,00  | 5 000,00  | 5 000,00  | 5 000,00  |
|  | TKO  | 223 001 | Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - nálepky a nádoby KUKA | 1 581,04  | 36,68     | 200,00    | 0,00      | 200,00    | 200,00    | 200,00    |
|  | VIS  | 223 001 | Predaj visačiek na vývoz TKO                                  | 1 119,00  | 12,00     | 100,00    | 60,00     | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
|  | VODA | 223 001 | Poplatok za odber vody                                        | 1 358,72  | 1 842,72  | 1 500,00  | 1 750,00  | 1 600,00  | 1 600,00  | 1 600,00  |
|  | VODP | 223 001 | Poplatok za odber vody                                        | 0,00      | 140,00    | 150,00    | 0,00      | 150,00    | 150,00    | 150,00    |
|  | VOPR | 223001  | Za predaj výrobkov, tovarov a služieb                         | 3 081,61  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|  | ZD   | 223 001 | Poplatok za uloženie odpadu na zbernom dvore                  | 1 612,85  | 13 692,40 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
|  | ZS   | 223 001 | Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - energie ZS            | 13 103,29 | 22 850,50 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 |
|  | ZTP  | 223 001 | Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - nálepka ZŤP           | 306,68    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |

|      |       |         |                                                    |           |           |           |           |           |           |           |
|------|-------|---------|----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|      | DO    | 223 003 | Poplatky za stravné - dôchodcovia                  | 14 435,05 | 27 884,29 | 24 000,00 | 28 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 |
|      | ZO    | 229 005 | Poplatky za znečisťovanie ovzdušia                 | 211,47    | 244,08    | 400,56    | 250,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|      |       | 233 001 | Z predaja pozemkov                                 | 22 020,00 | 14 335,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|      |       | 242     | Z vkladov                                          | 0,00      | 137,19    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|      |       | 291 007 | Od nefinančnej právnickej osoby                    | 730,00    | 4 320,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|      |       | 292 012 | Z dobropisov                                       | 479,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|      | ENE   | 292 012 | Z dobropisov - vyúčtovanie energií                 | 524,41    | 38 412,50 | 27 000,00 | 54 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
|      |       | 292 017 | Vratky                                             | 992,01    | 8 747,67  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|      | ZP    | 292 017 | Vratky - zdravotná poisťovňa                       | 252,35    | 72,97     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|      |       | 292 027 | Iné                                                | 1 877,80  | 7 128,53  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|      | ELO   | 292 027 | Iné                                                | 261,66    | 114,66    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|      | HO    | 292 027 | Iné - HODY                                         | 19 453,00 | 11 685,00 | 18 000,00 | 17 500,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
|      | KO    | 292 027 | Iné                                                | 17 452,70 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|      | ZP    | 292 027 | Iné - zberový papier                               | 978,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 111  | AU    | 312 001 | Zo štátneho rozpočtu - asistenti učiteľov          | 25 509,80 | 31 340,00 | 0,00      | 24 887,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 111  | COVID | 312 001 | Zo štátneho rozpočtu - COVID                       | 2 983,05  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 111  | DIG   | 312 001 | Zo štátneho rozpočtu - digitalizácia               | 0,00      | 4 660,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 111  | ENE   | 312 001 | Zo štátneho rozpočtu - energie                     | 229,74    | 9 540,95  | 0,00      | 3 816,35  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 111  | ENV   | 312 001 | Zo štátneho rozpočtu - enviromentálny fond         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1 173,22  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 111  | EP    | 312 001 | Zo štátneho rozpočtu - edukačné publikácie         | 5 031,47  | 7 193,00  | 0,00      | 7 244,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 111  | INF   | 312 001 | Zo štátneho rozpočtu - podpora zmiernenia inflácie | 0,00      | 52 833,84 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 111  | LK    | 312 001 | Zo štátneho rozpočtu - lyžiarske kurzy             | 0,00      | 4 650,00  | 0,00      | 4 950,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 111  | HN    | 312 001 | Tuzemské bežné transfery - stravovanie detí        | 6 661,20  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 111  | MA    | 312 001 | Tuzemské bežné transfery - matrika                 | 7 130,13  | 7 844,89  | 0,00      | 8 676,93  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 111  | MAT   | 312 001 | Zo ŠR - odmeny                                     | 2 361,62  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 1AC1 | MPC   | 312 001 | Zo štátneho rozpočtu - asistenti učiteľov MPC      | 41 440,71 | 25 591,62 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 1AC2 | MPC   | 312 001 | Zo štátneho rozpočtu - asistenti učiteľov MPC      | 6 349,57  | 5 112,47  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 1AC3 | MPC   | 312 001 | Zo štátneho rozpočtu - asistenti učiteľov MPC      | 6 409,63  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 1BB1 | MPC   | 312 001 | Zo štátneho rozpočtu - asistenti učiteľov MPC      | 0,00      | 25 434,40 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |

|      |      |         |                                                       |           |           |      |           |      |      |      |
|------|------|---------|-------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|-----------|------|------|------|
| 1BB2 | MPC  | 312 001 | Zo štátneho rozpočtu - asistenti učiteľov MPC         | 0,00      | 4 488,43  | 0,00 | 1 217,92  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3AC1 | MPC  | 312 001 | Zo štátneho rozpočtu - asistenti učiteľov MPC         | 15 876,42 | 25 728,43 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3AC2 | MPC  | 312 001 | Zo štátneho rozpočtu - asistenti učiteľov MPC         | 3 981,72  | 6 312,70  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3AC3 | MPC  | 312 001 | Zo štátneho rozpočtu - asistenti učiteľov MPC         | 0,00      | 419,94    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3BB1 | MPC  | 312 001 | Zo štátneho rozpočtu - asistenti učiteľov MPC         | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 49 213,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3BB2 | MPC  | 312 001 | Zo štátneho rozpočtu - asistenti učiteľov MPC         | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 7 962,91  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111  | MŠ   | 312 001 | Tuzemské bežné transfery - predškolači                | 19 688,00 | 27 359,00 | 0,00 | 24 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111  | OV   | 312 001 | Zo štátneho rozpočtu - voľby OVK                      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 1 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111  | PA   | 312 001 | Tuzemské bežné transfery - pedagogický asistenti      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 29 682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111  | OVK  | 312 001 | Zo štátneho rozpočtu - voľby OVK                      | 5 961,15  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111  | OZ   | 312 001 | Zo štátneho rozpočtu - odborné vzdelanie              | 0,00      | 1 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111  | PI   | 312 001 | Zo štátneho rozpočtu - podpora integrácie             | 1 962,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111  | POO  | 312 001 | Zo štátneho rozpočtu - plán obnovy                    | 5 478,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111  | POZK | 312 001 | Zo štátneho rozpočtu - pozemné komunikácie            | 178,98    | 177,68    | 0,00 | 177,34    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111  | POŽ  | 312 001 | Zo štátneho rozpočtu - požiarňa ochrana               | 3 000,00  | 3 000,00  | 0,00 | 3 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111  | REF  | 312 001 | Tuzemské bežné transfery - Recyklačný fond            | 2 023,71  | 321,09    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111  | RA   | 312 001 | Tuzemské bežné transfery - register adries            | 27,60     | 24,40     | 0,00 | 42,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111  | RO   | 312 001 | Tuzemské bežné transfery - register obyvateľov        | 1 367,19  | 1 357,29  | 0,00 | 1 354,65  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111  | RP   | 312 001 | Zo štátneho rozpočtu - rodinné prídavky               | 314,90    | 1 980,00  | 0,00 | 2 220,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111  | SÚ   | 312 001 | Tuzemské bežné transfery - stavebný úrad              | 0,00      | 6 238,19  | 0,00 | 6 695,21  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111  | SM   | 312 001 | Zo štátneho rozpočtu - spolu múdrejší                 | 1 925,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111  | SD   | 312 001 | Tuzemské bežné transfery - strava detí                | 0,00      | 55 155,80 | 0,00 | 64 853,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111  | SZN  | 312 001 | Tuzemské bežné transfery - sociálne znevýhodnení      | 950,00    | 1 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111  | ŠP   | 312 001 | Tuzemské bežné transfery - školské pomôcky            | 200,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111  | ŠVP  | 312 001 | Tuzemské bežné transfery - škola v prírode            | 0,00      | 1 900,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111  | ŠVK  | 312 001 | Zo štátneho rozpočtu - voľby ŠVK                      | 831,42    | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111  | UA   | 312 001 | Zo štátneho rozpočtu - ubytovanie odídenca            | 16 580,00 | 4 880,00  | 0,00 | 2 155,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111  | UKR  | 312 001 | Zo štátneho rozpočtu - podpora pre vojnovým odídencom | 0,00      | 67 600,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111  | UP   | 312 001 | Tuzemské bežné transfery - učebné pomôcky             | 166,00    | 99,60     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|      |     |         |                                                            |              |              |              |              |              |              |              |
|------|-----|---------|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 111  | V   | 312 001 | Zo štátneho rozpočtu - voľby                               | 0,00         | 3 705,11     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 111  | V1  | 312 001 | Zo štátneho rozpočtu - voľby                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 811,01     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 111  | V2  | 312 001 | Zo štátneho rozpočtu - voľby                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 529,33     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 111  | VEP | 312 001 | Zo štátneho rozpočtu - voľby                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3 533,19     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 111  | VZP | 312 001 | Na školstvo - vzdelávacie poukazy                          | 4 954,00     | 5 766,00     | 0,00         | 3 379,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 111  | ZŠ  | 312 001 | Tuzemské bežné transfery - prenesené kompetencie + ostatné | 701 833,00   | 797 330,00   | 733 635,00   | 765 269,00   | 1 119 529,00 | 1 119 529,00 | 1 119 529,00 |
| 111  | ŽP  | 312 001 | Tuzemské bežné transfery - životné prostredie              | 414,91       | 455,13       | 0,00         | 496,80       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 111  | MLP | 322 001 | Tuzemské kapitálové transfery                              | 0,00         | 298 011,87   | 0,00         | 74 502,97    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 131L |     | 453     | Zostatok prostriedkov predchádzajúcich rokov               | 37 754,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 131M |     | 453     | Zostatok prostriedkov predchádzajúcich rokov               | 0,00         | 11 134,40    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 131N |     | 453     | Zostatok prostriedkov predchádzajúcich rokov               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 38 253,43    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 46   |     | 454 001 | Z rezervného fondu obce a rezervného fondu VÚC             | 7 145,98     | 9 722,86     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 46   |     | 454 002 | Z ostatných fondov obce a ostatných fondov VÚC             | 64 313,79    | 87 505,73    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 41   |     | 456 002 | Iné príjmy okrem vkladov do ZI                             | 0,00         | 7 000,00     | 0,00         | 37 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 52   |     | 513 002 | Bankové úvery dlhodobé                                     | 645 593,94   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|      |     | SPOLU   |                                                            | 3 683 829,36 | 3 824 281,40 | 2 987 540,00 | 3 478 875,04 | 3 176 428,00 | 3 176 428,00 | 3 176 428,00 |

| Zdroj  | Analytika | Rozpočtová položka | Názov položky                           | 2022 -<br>skutočnosť | 2023 -<br>skutočnosť | 2024 -<br>schválený | 2024 -<br>odhadovaný | 2025 -<br>plánovaný | 2026 -<br>plánovaný | 2027 -<br>plánovaný |
|--------|-----------|--------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 72f    |           | 223 001            | Poplatky z úhrad stravy v ŠJ            | 17 501,31            | 8 117,80             | 18 200,00           | 23 000,00            | 23 000,00           | 23 000,00           | 23 000,00           |
| 72g    |           | 223 001            | Z predaja tovarov, výrobkov a služieb   | 1 223,00             | 1 127,00             | 2 000,00            | 2 000,00             | 2 000,00            | 2 000,00            | 2 000,00            |
| 72g    |           | 223 002            | Poplatky rodičov za ŠKD                 | 11 020,00            | 14 445,00            | 15 000,00           | 16 000,00            | 16 000,00           | 16 000,00           | 16 000,00           |
| 72g    |           | 223 002            | Poplatky rodičov za MŠ                  | 11 597,47            | 14 157,40            | 15 000,00           | 16 000,00            | 16 000,00           | 16 000,00           | 16 000,00           |
| 72f    |           | 223 003            | Poplatky z úhrad stavy v ŠJ             | 70 231,28            | 98 848,06            | 74 000,00           | 76 000,00            | 80 000,00           | 80 000,00           | 80 000,00           |
| 72e    |           | 292 017            | Vratky                                  | 125,86               | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 72h    |           | 292 019            | Z refundácie                            | 30,22                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 72g    |           | 292 017            | Iné                                     | 17,58                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 72c    |           | 311                | Granty                                  | 0,00                 | 600,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 312001 |           | 111                | Zo štátneho rozpočtu                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 10 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 131N   |           | 453                | Nevyčerpané prostriedky z minulého roka | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 2 002,32             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|        |           |                    |                                         | 111 746,72           | 137 295,26           | 124 200,00          | 145 002,32           | 137 000,00          | 137 000,00          | 137 000,00          |

SPOLU

|              |              |              |              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 3 795 576,08 | 3 961 576,66 | 3 111 740,00 | 3 623 877,36 | 3 313 428,00 | 3 313 428,00 | 3 313 428,00 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

## Výdavky:

### 1. Plánovanie, kontrola, manažment

| Zdroj/<br>analytika | FK   | Číslo<br>podprogramu | Názov podprogramu                 | Rozpočtová<br>položka | Názov položky                                | 2022 -<br>skutočnosť | 2023 -<br>skutočnosť | 2024 -<br>schválený | 2024 -<br>odhadovaný | 2025 -<br>plánovaný | 2026 -<br>plánovaný | 2027 -<br>plánovaný |
|---------------------|------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 41                  | 0111 | 1.1.                 | Manažment                         | 633 016               | Reprezentačné                                | 3 011,37             | 3 098,76             | 3 100,00            | 3 100,00             | 3 100,00            | 3 100,00            | 3 100,00            |
| 41                  | 0111 | 1.2.                 | Plánovanie                        | 637 004               | Všeobecné služby                             | 0,00                 | 1 920,00             | 2 000,00            | 2 000,00             | 2 000,00            | 2 000,00            | 2 000,00            |
| 41                  | 0111 | 1.3.                 | Kontrolná činnosť                 | 611                   | Tarifný, základný plat                       | 13 527,20            | 15 030,14            | 15 400,00           | 16 421,00            | 16 584,00           | 16 584,00           | 16 584,00           |
| 41                  | 0111 | 1.3.                 | Kontrolná činnosť                 | 623                   | Poistenie do ostatných zdravotných poisťovní | 1 352,70             | 1 503,00             | 1 540,00            | 1 790,00             | 1 824,00            | 1 824,00            | 1 824,00            |
| 41                  | 0111 | 1.3.                 | Kontrolná činnosť                 | 625 001               | Na nemocenské poistenie                      | 189,37               | 210,42               | 220,00              | 230,00               | 230,00              | 230,00              | 230,00              |
| 41                  | 0111 | 1.3.                 | Kontrolná činnosť                 | 625 002               | Na starobné poistenie                        | 1 893,78             | 2 104,20             | 2 200,00            | 2 300,00             | 2 300,00            | 2 300,00            | 2 300,00            |
| 41                  | 0111 | 1.3.                 | Kontrolná činnosť                 | 625 003               | Na úrazové poistenie                         | 108,21               | 120,24               | 132,00              | 131,00               | 150,00              | 150,00              | 150,00              |
| 41                  | 0111 | 1.3.                 | Kontrolná činnosť                 | 625 004               | Na invalidné poistenie                       | 405,81               | 450,90               | 500,00              | 492,00               | 525,00              | 525,00              | 525,00              |
| 41                  | 0111 | 1.3.                 | Kontrolná činnosť                 | 625 005               | Na poistenie v nezamestnanosti               | 81,87                | 75,15                | 110,00              | 82,00                | 90,00               | 90,00               | 90,00               |
| PFP 41              | 0111 | 1.3.                 | Kontrolná činnosť                 | 625 005               | Na poistenie v nezamestnanosti               | 53,40                | 75,15                | 66,00               | 82,00                | 90,00               | 90,00               | 90,00               |
| 41                  | 0111 | 1.3.                 | Kontrolná činnosť                 | 625 007               | Na poistenie do rezervného fondu             | 642,48               | 713,91               | 770,00              | 780,00               | 800,00              | 800,00              | 800,00              |
| 41                  | 0111 | 1.3.                 | Kontrolná činnosť                 | 637 001               | Školenia, kurzy, semináre                    | 20,00                | 0,00                 | 200,00              | 200,00               | 200,00              | 200,00              | 200,00              |
| 41                  | 0111 | 1.3.                 | Kontrolná činnosť                 | 637 016               | Prídel do SF                                 | 116,33               | 137,90               | 143,00              | 143,00               | 174,00              | 174,00              | 174,00              |
| 41                  | 0111 | 1.3.                 | Kontrolná činnosť                 | 642 014               | Príplatok za stravovanie                     | 256,60               | 423,57               | 420,00              | 427,00               | 560,00              | 560,00              | 560,00              |
| 41                  | 0111 | 1.4.1.               | Audit                             | 637 004               | Všeobecné služby                             | 3 200,00             | 3 000,00             | 2 900,00            | 3 000,00             | 3 000,00            | 3 000,00            | 3 000,00            |
| 41                  | 0111 | 1.5.                 | Členstvo v samosprávnych orgánoch | 642 006               | Na členské príspevky                         | 2 720,57             | 2 150,22             | 2 370,00            | 6 000,00             | 6 000,00            | 6 000,00            | 6 000,00            |
| SPOLU               |      |                      |                                   |                       |                                              | 27 579,69            | 31 013,56            | 32 071,00           | 37 178,00            | 37 627,00           | 37 627,00           | 37 627,00           |

## 2. Propagácia a marketing

| Zdroj/<br>analytika | FK   | Číslo<br>podprogramu | Názov podprogramu        | Rozpočtová<br>položka | Názov položky                                       | 2022 -<br>skutočnosť | 2023 -<br>skutočnosť | 2024 -<br>schválený | 2024 -<br>odhadovaný | 2025 -<br>plánovaný | 2026 -<br>plánovaný | 2027 -<br>plánovaný |
|---------------------|------|----------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 41                  | 0111 | 2.1.                 | Propagácia obce          | 614                   | Odmeny, náhrady                                     | 0,00                 | 210,00               | 500,00              | 680,00               | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| 41                  | 0111 | 2.1.                 | Propagácia obce          | 621                   | Poistné do VŠZP                                     | 0,00                 | 26,00                | 60,00               | 0,00                 | 60,00               | 60,00               | 60,00               |
| 41                  | 0111 | 2.1.                 | Propagácia obce          | 623                   | Poistné do ostat. zdravotných poisťovní             | 0,00                 | 5,00                 | 12,00               | 75,00                | 12,00               | 12,00               | 12,00               |
| 41                  | 0111 | 2.1.                 | Propagácia obce          | 625 001               | Na nemocenské poistenie                             | 0,00                 | 1,40                 | 3,00                | 3,00                 | 3,00                | 3,00                | 3,00                |
| 41                  | 0111 | 2.1.                 | Propagácia obce          | 625 002               | Na starobné poistenie                               | 0,00                 | 43,25                | 100,00              | 100,00               | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 41                  | 0111 | 2.1.                 | Propagácia obce          | 625 003               | Na úrazové poistenie                                | 0,00                 | 0,80                 | 3,00                | 3,00                 | 3,00                | 3,00                | 3,00                |
| 41                  | 0111 | 2.1.                 | Propagácia obce          | 625 004               | Na invalidné poistenie                              | 0,00                 | 7,65                 | 15,00               | 20,00                | 15,00               | 15,00               | 15,00               |
| 41                  | 0111 | 2.1.                 | Propagácia obce          | 625 005               | Na poistenie v nezamestnanosti                      | 0,00                 | 1,00                 | 3,00                | 3,00                 | 3,00                | 3,00                | 3,00                |
| 41                  | 0111 | 2.1.                 | Propagácia obce          | 625 007               | Na poistenie do rezervného fondu                    | 0,00                 | 14,61                | 30,00               | 35,00                | 30,00               | 30,00               | 30,00               |
| 41                  | 0111 | 2.1.                 | Propagácia obce          | 637 003               | Propagácia, reklama, inzercia                       | 7 958,40             | 1 030,00             | 2 500,00            | 2 500,00             | 2 500,00            | 2 500,00            | 2 500,00            |
| 41                  | 0111 | 2.1.                 | Propagácia obce          | 637 004               | Všeobecné služby                                    | 5 833,20             | 10 746,60            | 5 850,00            | 5 850,00             | 5 850,00            | 5 850,00            | 5 850,00            |
| 41                  | 0111 | 2.1.                 | Propagácia obce          | 637 027               | Odmeny zamestnancom mimo prac. pomeru               | 0,00                 | 100,00               | 200,00              | 200,00               | 200,00              | 200,00              | 200,00              |
| 41                  | 0111 | 2.2.                 | Kronika obce             | 633 006               | Všeobecný materiál                                  | 0,00                 | 0,00                 | 100,00              | 100,00               | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 41                  | 0111 | 2.2.                 | Kronika obce             | 637 004               | Všeobecné služby                                    | 0,00                 | 0,00                 | 200,00              | 0,00                 | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 41                  | 0111 | 2.3.                 | Obecný informačný systém | 633 006               | Všeobecný materiál                                  | 588,84               | 597,96               | 1 000,00            | 500,00               | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| 41                  | 0111 | 2.3.                 | Obecný informačný systém | 635 004               | Oprava prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení | 0,00                 | 0,00                 | 2 000,00            | 15 000,00            | 4 000,00            | 4 000,00            | 4 000,00            |
| 41                  | 0111 | 2.3.                 | Obecný informačný systém | 637 004               | Všeobecné služby                                    | 754,20               | 1 538,35             | 1 000,00            | 500,00               | 1 000,00            | 1 000,00            | 1 000,00            |
| SPOLU               |      |                      |                          |                       |                                                     | 15 134,64            | 14 322,62            | 13 576,00           | 25 569,00            | 14 976,00           | 14 976,00           | 14 976,00           |

### 3. Interné služby

| Zdroj/<br>analytika | FK   | Číslo<br>podprogramu | Názov podprogramu        | Rozpočtová<br>položka | Názov položky             | 2022 -<br>skutočnosť | 2023 -<br>skutočnosť | 2024 -<br>schválený | 2024 -<br>odhadovaný | 2025 -<br>plánovaný | 2026 -<br>plánovaný | 2027 -<br>plánovaný |
|---------------------|------|----------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 41                  | 0111 | 3.2.                 | Vzdelávanie zamestnancov | 631 001               | Cestovné náhrady tuzemské | 303,02               | 359,52               | 500,00              | 400,00               | 400,00              | 400,00              | 400,00              |
| 41                  | 0111 | 3.2.                 | Vzdelávanie zamestnancov | 637 001               | Školenia, kurzy semináre  | 3 234,56             | 3 909,00             | 3 500,00            | 3 900,00             | 3 900,00            | 3 900,00            | 3 900,00            |
| 41                  | 0111 | 3.3.                 | Archív a registratúra    | 633 006               | Všeobecný materiál        | 0,00                 | 111,60               | 100,00              | 100,00               | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 41                  | 0111 | 3.3.                 | Archív a registratúra    | 637 004               | Všeobecné služby          | 0,00                 | 0,00                 | 100,00              | 100,00               | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| SPOLU               |      |                      |                          |                       |                           | 3 537,58             | 4 380,12             | 4 200,00            | 4 500,00             | 4 500,00            | 4 500,00            | 4 500,00            |

### 4. Služby občanom

| Zdroj/<br>analytika | FK   | Číslo<br>podprogramu | Názov podprogramu | Rozpočtová<br>položka | Názov položky           | 2022 -<br>skutočnosť | 2023 -<br>skutočnosť | 2024 -<br>schválený | 2024 -<br>odhadovaný | 2025 -<br>plánovaný | 2026 -<br>plánovaný | 2027 -<br>plánovaný |
|---------------------|------|----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 41                  | 0133 | 4.1.                 | Činnosť matriky   | 611                   | Tarifný, základný plat  | 6 608,66             | 6 423,34             | 10 000,00           | 5 000,00             | 12 500,00           | 12 500,00           | 12 500,00           |
| MA 111              | 0133 | 4.1.                 | Činnosť matriky   | 611                   | Tarifný, základný plat  | 4 009,73             | 5 730,25             | 0,00                | 7 604,37             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| RO 111              | 0133 | 4.1.                 | Činnosť matriky   | 611                   | Tarifný, základný plat  | 912,91               | 992,48               | 0,00                | 1 116,62             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| RA 111              | 0133 | 4.1.                 | Činnosť matriky   | 611                   | Tarifný, základný plat  | 27,60                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 41                  | 0133 | 4.1.                 | Činnosť matriky   | 612 001               | Osobný príplatok        | 2 752,30             | 2 657,32             | 5 800,00            | 4 500,00             | 4 500,00            | 4 500,00            | 4 500,00            |
| MA 111              | 0133 | 4.1.                 | Činnosť matriky   | 612 001               | Osobný príplatok        | 1 668,64             | 1 541,38             | 0,00                | 472,56               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| RO 111              | 0133 | 4.1.                 | Činnosť matriky   | 612 001               | Osobný príplatok        | 454,28               | 362,50               | 0,00                | 280,03               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 41                  | 0133 | 4.1.                 | Činnosť matriky   | 612 002               | Ostatné príplatky       | 80,62                | 9,63                 | 165,00              | 140,00               | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| MA 111              | 0133 | 4.1.                 | Činnosť matriky   | 612 002               | Ostatné príplatky       | 0,00                 | 28,81                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| MA 111              | 0133 | 4.1.                 | Činnosť matriky   | 614                   | Odmeny, náhrady         | 0,00                 | 400,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| MAT 111             | 0133 | 4.1.                 | Činnosť matriky   | 614                   | Odmeny, náhrady         | 500,00               | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 41                  | 0133 | 4.1.                 | Činnosť matriky   | 614                   | Odmeny, náhrady         | 1 350,00             | 1 400,00             | 1 000,00            | 1 600,00             | 1 000,00            | 1 000,00            | 1 000,00            |
| 41                  | 0133 | 4.1.                 | Činnosť matriky   | 621                   | Poistné do VŠZP         | 1 231,53             | 1 810,09             | 1 700,00            | 1 850,00             | 1 900,00            | 1 900,00            | 1 900,00            |
| MA 111              | 0133 | 4.1.                 | Činnosť matriky   | 621                   | Poistné do VŠZP         | 604,90               | 144,45               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 41                  | 0133 | 4.1.                 | Činnosť matriky   | 625 001               | Na nemocenské poistenie | 257,07               | 273,59               | 250,00              | 260,00               | 270,00              | 270,00              | 270,00              |

|        |      |       |                    |         |                                  |           |           |           |           |           |           |           |
|--------|------|-------|--------------------|---------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 41     | 0133 | 4.1.  | Činnosť matriky    | 625 002 | Na starobné poistenie            | 1 724,16  | 2 736,36  | 2 250,00  | 2 600,00  | 2 700,00  | 2 700,00  | 2 700,00  |
| MA 111 | 0133 | 4.1.  | Činnosť matriky    | 625 002 | Na starobné poistenie            | 846,86    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 41     | 0133 | 4.1.  | Činnosť matriky    | 625 003 | Na úrazové poistenie             | 146,87    | 156,31    | 150,00    | 150,00    | 150,00    | 150,00    | 150,00    |
| 41     | 0133 | 4.1.  | Činnosť matriky    | 625 004 | Na invalidné poistenie           | 550,87    | 561,91    | 550,00    | 600,00    | 580,00    | 580,00    | 580,00    |
| RA 111 | 0133 | 4.1.  | Činnosť matriky    | 625 004 | Na invalidné poistenie           | 0,00      | 24,40     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 41     | 0133 | 4.1.  | Činnosť matriky    | 625 005 | Na poistenie v nezamestnanosti   | 109,55    | 95,37     | 190,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| PFP 41 | 0133 | 4.1.  | Činnosť matriky    | 625 005 | Na poistenie v nezamestnanosti   | 74,01     | 97,68     | 0,00      | 100,00    | 110,00    | 110,00    | 110,00    |
| RO 111 | 0133 | 4.1.  | Činnosť matriky    | 625 005 | Na poistenie v nezamestnanosti   | 0,00      | 2,31      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 41     | 0133 | 4.1.  | Činnosť matriky    | 625 007 | Na poistenie do rezervného fondu | 872,26    | 928,37    | 880,00    | 900,00    | 920,00    | 920,00    | 920,00    |
| 41     | 0133 | 4.1.  | Činnosť matriky    | 633 006 | Všeobecný materiál               | 18,00     | 66,60     | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| 41     | 0133 | 4.1.  | Činnosť matriky    | 637 016 | Prídel do SF                     | 157,35    | 166,06    | 200,00    | 160,00    | 200,00    | 200,00    | 200,00    |
| 41     | 0133 | 4.1.  | Činnosť matriky    | 642 014 | Príspevok na stravovanie         | 548,13    | 769,24    | 750,00    | 850,00    | 1 160,00  | 1 160,00  | 1 160,00  |
| 41     | 0133 | 4.1.  | Činnosť matriky    | 642 015 | Na nemocenské dávky              | 195,86    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 111    | 0133 | 4.8.  | Občianske obrady   | 614     | Odmeny, náhrady                  | 612,50    | 0,00      | 700,00    | 0,00      | 700,00    | 700,00    | 700,00    |
| 41     | 0133 | 4.8.  | Občianske obrady   | 614     | Odmeny, náhrady                  | 455,00    | 0,00      | 0,00      | 446,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 111    | 0133 | 4.8.  | Občianske obrady   | 621     | Poistné do VŠZP                  | 61,25     | 0,00      | 70,00     | 0,00      | 70,00     | 70,00     | 70,00     |
| 41     | 0133 | 4.8.  | Občianske obrady   | 621     | Poistné do VŠZP                  | 45,50     | 0,00      | 0,00      | 44,60     | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 111    | 0133 | 4.8.  | Občianske obrady   | 625 002 | Na starobné poistenie            | 85,56     | 0,00      | 100,00    | 0,00      | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| 41     | 0133 | 4.8.  | Občianske obrady   | 625 002 | Na starobné poistenie            | 63,69     | 0,00      | 0,00      | 62,28     | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 111    | 0133 | 4.8.  | Občianske obrady   | 625 004 | Na invalidné poistenie           | 12,36     | 0,00      | 20,00     | 0,00      | 20,00     | 20,00     | 20,00     |
| 41     | 0133 | 4.8.  | Občianske obrady   | 625 004 | Na invalidné poistenie           | 13,64     | 0,00      | 0,00      | 13,08     | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 111    | 0133 | 4.8.  | Občianske obrady   | 625 007 | Na poistenie do rezervného fondu | 28,80     | 0,00      | 35,00     | 0,00      | 35,00     | 35,00     | 35,00     |
| 41     | 0133 | 4.8.  | Občianske obrady   | 625 007 | Na poistenie do rezervného fondu | 21,56     | 0,00      | 0,00      | 21,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 41     | 0133 | 4.8.  | Občianske obrady   | 633 006 | Všeobecný materiál               | 691,29    | 758,25    | 600,00    | 500,00    | 600,00    | 600,00    | 600,00    |
| 41     | 0133 | 4.8.  | Občianske obrady   | 637 004 | Všeobecné služby                 | 270,00    | 2 700,00  | 250,00    | 250,00    | 250,00    | 250,00    | 250,00    |
| 41     | 0133 | 4.8.  | Občianske obrady   | 642 014 | Jednotlivcom                     | 5 000,00  | 0,00      | 100,00    | 2 600,00  | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| 41     | 0840 | 4.12. | Cintorínske služby | 611     | Tarifný, základný plat           | 11 152,08 | 11 115,30 | 12 500,00 | 12 500,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| 41     | 0840 | 4.12. | Cintorínske služby | 612 001 | Osobný príplatok                 | 5 886,97  | 4 755,56  | 6 600,00  | 6 000,00  | 7 200,00  | 7 200,00  | 7 200,00  |
| 41     | 0840 | 4.12. | Cintorínske služby | 612 002 | Ostatné príplatky                | 407,29    | 288,63    | 480,00    | 320,00    | 1 000,00  | 1 000,00  | 1 000,00  |

|         |      |       |                    |         |                                            |            |            |            |            |           |           |           |
|---------|------|-------|--------------------|---------|--------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 41      | 0840 | 4.12. | Cintorínske služby | 614     | Odmeny, náhrady                            | 1 450,00   | 950,00     | 1 550,00   | 1 550,00   | 1 000,00  | 1 000,00  | 1 000,00  |
| MAT 111 | 0840 | 4.12. | Cintorínske služby | 614     | Odmeny, náhrady                            | 500,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 41      | 0840 | 4.12. | Cintorínske služby | 621     | Poistné do VŠZP                            | 32,00      | 52,54      | 32,00      | 17,00      | 2 000,00  | 2 000,00  | 2 000,00  |
| 41      | 0840 | 4.12. | Cintorínske služby | 623     | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 2 067,59   | 1 858,36   | 2 400,00   | 2 400,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 41      | 0840 | 4.12. | Cintorínske služby | 625 001 | Na nemocenské poistenie                    | 297,81     | 267,47     | 330,00     | 260,00     | 260,00    | 260,00    | 260,00    |
| 41      | 0840 | 4.12. | Cintorínske služby | 625 002 | Na starobné poistenie                      | 2 989,83   | 2 675,27   | 3 300,00   | 2 600,00   | 2 600,00  | 2 600,00  | 2 600,00  |
| 41      | 0840 | 4.12. | Cintorínske služby | 625 003 | Na úrazové poistenie                       | 170,79     | 152,81     | 200,00     | 150,00     | 150,00    | 150,00    | 150,00    |
| 41      | 0840 | 4.12. | Cintorínske služby | 625 004 | Na invalidné poistenie                     | 640,61     | 573,22     | 720,00     | 550,00     | 550,00    | 550,00    | 550,00    |
| 41      | 0840 | 4.12. | Cintorínske služby | 625 005 | Na poistenie v nezamestnanosti             | 137,22     | 105,57     | 170,00     | 100,00     | 185,00    | 185,00    | 185,00    |
| PFP 41  | 0840 | 4.12. | Cintorínske služby | 625 005 | Na poistenie v nezamestnanosti             | 75,43      | 85,42      | 85,00      | 95,00      | 92,00     | 92,00     | 92,00     |
| 41      | 0840 | 4.12. | Cintorínske služby | 625 007 | Na poistenie do rezervného fondu           | 1 014,35   | 907,64     | 1 200,00   | 1 000,00   | 880,00    | 880,00    | 880,00    |
| 41      | 0840 | 4.12. | Cintorínske služby | 632 001 | Energie                                    | 1 682,72   | 1 091,50   | 3 500,00   | 3 500,00   | 3 500,00  | 3 500,00  | 3 500,00  |
| 41      | 0840 | 4.12. | Cintorínske služby | 632 002 | Vodné a stočné                             | 348,80     | 326,11     | 500,00     | 250,00     | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
| 41      | 0840 | 4.12. | Cintorínske služby | 633 006 | Všeobecný materiál                         | 0,00       | 783,20     | 200,00     | 200,00     | 200,00    | 200,00    | 200,00    |
| 41      | 0840 | 4.12. | Cintorínske služby | 634 001 | Palivo, mazivá, oleje                      | 0,00       | 450,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 41      | 0840 | 4.12. | Cintorínske služby | 637 004 | Všeobecné služby                           | 1 541,24   | 1 078,00   | 2 000,00   | 1 000,00   | 2 000,00  | 2 000,00  | 2 000,00  |
| 41      | 0840 | 4.12. | Cintorínske služby | 637 016 | Prídel do SF                               | 165,65     | 144,92     | 220,00     | 150,00     | 195,00    | 195,00    | 195,00    |
| 41      | 0840 | 4.12. | Cintorínske služby | 637 027 | Odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru | 1 960,00   | 2 000,00   | 2 200,00   | 1 750,00   | 1 300,00  | 1 300,00  | 1 300,00  |
| 41      | 0840 | 4.12. | Cintorínske služby | 642 014 | Príspevok na stravovanie                   | 560,75     | 689,25     | 700,00     | 800,00     | 700,00    | 700,00    | 700,00    |
| 41      | 0840 | 4.12. | Cintorínske služby | 642 015 | Na nemocenské dávky                        | 12,00      | 208,64     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 41      | 0840 | 4.12. | Cintorínske služby | 717 001 | Realizácia nových stavieb                  | 0,00       | 0,00       | 50 000,00  | 69 763,15  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 41      | 0840 | 4.12. | Cintorínske služby | 717 002 | Rekonštrukcia a modernizácia               | 64 800,00  | 24 184,25  | 20 000,00  | 16 414,79  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 46      | 0840 | 4.12. | Cintorínske služby | 717 002 | Rekonštrukcia a modernizácia               | 0,00       | 41 474,91  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|         |      |       |                    |         | SPOLU                                      | 130 956,44 | 127 055,27 | 134 747,00 | 153 690,48 | 63 877,00 | 63 877,00 | 63 877,00 |

## 5. Bezpečnosť, právo, poriadok

| Zdroj/<br>analytika | FK   | Číslo<br>podprogramu | Názov podprogramu  | Rozpočtová<br>položka | Názov položky                         | 2022 -<br>skutočnosť | 2023 -<br>skutočnosť | 2024 -<br>schválený | 2024 -<br>odhadovaný | 2025 -<br>plánovaný | 2026 -<br>plánovaný | 2027 -<br>plánovaný |
|---------------------|------|----------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 41                  | 0220 | 5.1.                 | Civilná ochrana    | 637 004               | Všeobecné služby                      | 1 380,00             | 1 380,00             | 1 380,00            | 1 380,00             | 1 380,00            | 1 380,00            | 1 380,00            |
| 41                  | 0320 | 5.2.                 | Požiarna ochrana   | 621                   | Poistné do VŠZP                       | 35,00                | 5,00                 | 5,00                | 0,00                 | 5,00                | 5,00                | 5,00                |
| 41                  | 0320 | 5.2.                 | Požiarna ochrana   | 625 001               | Na nemocenské poistenie               | 4,90                 | 0,70                 | 0,70                | 0,00                 | 1,00                | 1,00                | 1,00                |
| 41                  | 0320 | 5.2.                 | Požiarna ochrana   | 625 002               | Na starobné poistenie                 | 49,00                | 38,50                | 31,50               | 32,00                | 32,00               | 32,00               | 32,00               |
| 41                  | 0320 | 5.2.                 | Požiarna ochrana   | 625 003               | Na úrazové poistenie                  | 2,80                 | 2,20                 | 1,80                | 2,00                 | 2,00                | 2,00                | 2,00                |
| 41                  | 0320 | 5.2.                 | Požiarna ochrana   | 625 004               | Na invalidné poistenie                | 10,50                | 1,50                 | 1,50                | 0,00                 | 1,50                | 1,50                | 1,50                |
| 41                  | 0320 | 5.2.                 | Požiarna ochrana   | 625 005               | Na poistenie v nezamestnanosti        | 3,50                 | 0,50                 | 0,50                | 0,00                 | 0,50                | 0,50                | 0,50                |
| 41                  | 0320 | 5.2.                 | Požiarna ochrana   | 625 007               | Na poistenie do rezervného fondu      | 16,54                | 13,01                | 10,65               | 15,00                | 1,00                | 1,00                | 1,00                |
| 41                  | 0320 | 5.2.                 | Požiarna ochrana   | 632 001               | Energie                               | 3 929,71             | 4 174,39             | 8 750,00            | 4 500,00             | 7 000,00            | 7 000,00            | 7 000,00            |
| 41                  | 0320 | 5.2.                 | Požiarna ochrana   | 632 002               | Vodné a stočné                        | 269,37               | 227,50               | 500,00              | 150,00               | 300,00              | 300,00              | 300,00              |
| 41                  | 0320 | 5.2.                 | Požiarna ochrana   | 633 006               | Všeobecný materiál                    | 549,95               | 2 102,18             | 1 000,00            | 1 700,00             | 1 500,00            | 1 500,00            | 1 500,00            |
| POŽ 111             | 0320 | 5.2.                 | Požiarna ochrana   | 633 006               | Všeobecný materiál                    | 3 000,00             | 3 000,00             | 0,00                | 3 000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 41                  | 0320 | 5.2.                 | Požiarna ochrana   | 634 001               | Palivo, mazivá, oleje                 | 161,85               | 101,82               | 300,00              | 250,00               | 280,00              | 280,00              | 280,00              |
| 41                  | 0320 | 5.2.                 | Požiarna ochrana   | 637 004               | Všeobecné služby                      | 806,40               | 1 246,00             | 1 200,00            | 1 200,00             | 1 200,00            | 1 200,00            | 1 200,00            |
| 41                  | 0320 | 5.2.                 | Požiarna ochrana   | 637 027               | Odmeny zamestnancom mimo prac. pomeru | 350,00               | 275,00               | 400,00              | 400,00               | 400,00              | 400,00              | 400,00              |
| 41                  | 0640 | 5.3.                 | Verejné osvetlenie | 632 001               | Energie                               | 9 491,06             | 13 473,53            | 22 000,00           | 18 000,00            | 19 000,00           | 19 000,00           | 19 000,00           |
| INF 111             | 0640 | 5.3.                 | Verejné osvetlenie | 632 001               | Energie                               | 0,00                 | 3 452,50             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 41                  | 0640 | 5.3.                 | Verejné osvetlenie | 633 006               | Všeobecný materiál                    | 153,60               | 0,00                 | 0,00                | 100,00               | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 41                  | 0640 | 5.3.                 | Verejné osvetlenie | 634 001               | Palivo, mazivá, oleje                 | 0,00                 | 238,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| SPOLU               |      |                      |                    |                       |                                       | 20 214,18            | 29 732,33            | 35 581,65           | 30 729,00            | 31 203,00           | 31 203,00           | 31 203,00           |

## 6. Odpadové hospodárstvo

| Zdroj/<br>analytika | FK   | Číslo<br>podprogramu | Názov podprogramu          | Rozpočtová<br>položka | Názov položky                           | 2022 -<br>skutočnosť | 2023 -<br>skutočnosť | 2024 -<br>schválený | 2024 -<br>odhadovaný | 2025 -<br>plánovaný | 2026 -<br>plánovaný | 2027 -<br>plánovaný |
|---------------------|------|----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 41                  | 0510 | 6.1.                 | Zvoz, odvoz, znešk. odpadu | 611                   | Tarifný, základný plat                  | 8 130,69             | 9 312,31             | 9 000,00            | 9 000,00             | 9 500,00            | 9 500,00            | 9 500,00            |
| 41                  | 0510 | 6.1.                 | Zvoz, odvoz, znešk. odpadu | 612 001               | Osobný príplatok                        | 3 359,25             | 2 681,38             | 3 650,00            | 2 800,00             | 3 750,00            | 3 750,00            | 3 750,00            |
| 41                  | 0111 | 6.1.                 | Zvoz, odvoz, znešk. odpadu | 612 002               | Ostatné príplatky                       | 81,43                | 123,58               | 100,00              | 200,00               | 110,00              | 110,00              | 110,00              |
| 41                  | 0510 | 6.1.                 | Zvoz, odvoz, znešk. odpadu | 614                   | Odmeny, náhrady                         | 1 050,00             | 700,00               | 1 500,00            | 1 500,00             | 1 500,00            | 1 500,00            | 1 500,00            |
| MAT 111             | 0510 | 6.1.                 | Zvoz, odvoz, znešk. odpadu | 614                   | Odmeny, náhrady                         | 500,00               | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 41                  | 0510 | 6.1.                 | Zvoz, odvoz, znešk. odpadu | 621                   | Poistné do VŠZP                         | 1 312,11             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 41                  | 0510 | 6.1.                 | Zvoz, odvoz, znešk. odpadu | 623                   | Poistné do ostat. zdravotných poisťovní | 0,00                 | 1 281,68             | 1 500,00            | 1 300,00             | 1 600,00            | 1 600,00            | 1 600,00            |
| 41                  | 0510 | 6.1.                 | Zvoz, odvoz, znešk. odpadu | 625 001               | Na nemocenské poistenie                 | 183,65               | 179,35               | 200,00              | 165,00               | 210,00              | 210,00              | 210,00              |
| 41                  | 0510 | 6.1.                 | Zvoz, odvoz, znešk. odpadu | 625 002               | Na starobné poistenie                   | 1 836,96             | 1 794,38             | 2 000,00            | 1 650,00             | 2 100,00            | 2 100,00            | 2 100,00            |
| 41                  | 0510 | 6.1.                 | Zvoz, odvoz, znešk. odpadu | 625 003               | Na úrazové poistenie                    | 104,94               | 102,47               | 120,00              | 100,00               | 125,00              | 125,00              | 125,00              |
| 41                  | 0510 | 6.1.                 | Zvoz, odvoz, znešk. odpadu | 625 004               | Na invalidné poistenie                  | 393,63               | 384,46               | 430,00              | 350,00               | 450,00              | 450,00              | 450,00              |
| 41                  | 0510 | 6.1.                 | Zvoz, odvoz, znešk. odpadu | 625 005               | Na poistenie v nezamestnanosti          | 79,37                | 64,00                | 90,00               | 55,00                | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| PFP 41              | 0510 | 6.1.                 | Zvoz, odvoz, znešk. odpadu | 625 005               | Na poistenie v nezamestnanosti          | 51,79                | 64,00                | 70,00               | 55,00                | 80,00               | 80,00               | 80,00               |
| 41                  | 0510 | 6.1.                 | Zvoz, odvoz, znešk. odpadu | 625 007               | Na poistenie do rezervného fondu        | 623,21               | 608,78               | 700,00              | 550,00               | 750,00              | 750,00              | 750,00              |
| 41                  | 0510 | 6.1.                 | Zvoz, odvoz, znešk. odpadu | 633 006               | Všeobecný materiál                      | 4 290,00             | 10 066,55            | 4 000,00            | 1 500,00             | 2 000,00            | 2 000,00            | 2 000,00            |
| 41                  | 0510 | 6.1.                 | Zvoz, odvoz, znešk. odpadu | 637 004               | Všeobecné služby                        | 64 771,27            | 52 271,68            | 52 000,00           | 45 000,00            | 46 000,00           | 46 000,00           | 46 000,00           |
| 41                  | 0510 | 6.1.                 | Zvoz, odvoz, znešk. odpadu | 637 016               | Prídel do sociálneho fondu              | 124,68               | 109,37               | 150,00              | 100,00               | 125,00              | 125,00              | 125,00              |
| 41                  | 0510 | 6.1.                 | Zvoz, odvoz, znešk. odpadu | 642 014               | Príspevok na stravovanie                | 644,04               | 771,85               | 800,00              | 780,00               | 800,00              | 800,00              | 800,00              |
| 41                  | 0510 | 6.1.                 | Zvoz, odvoz, znešk. odpadu | 642 015               | Na nemocenské dávky                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 200,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 41                  | 0510 | 6.2.                 | Zber separovaný            | 611                   | Tarifný, základný plat                  | 16 109,09            | 17 445,32            | 17 600,00           | 18 400,00            | 18 600,00           | 18 600,00           | 18 600,00           |
| 41                  | 0510 | 6.2.                 | Zber separovaný            | 612 001               | Osobný príplatok                        | 6 321,86             | 5 987,01             | 7 200,00            | 6 300,00             | 7 400,00            | 7 400,00            | 7 400,00            |
| 41                  | 0510 | 6.2.                 | Zber separovaný            | 612 002               | Ostatné príplatky                       | 1 224,42             | 1 308,34             | 1 400,00            | 1 400,00             | 1 500,00            | 1 500,00            | 1 500,00            |
| 41                  | 0510 | 6.2.                 | Zber separovaný            | 614                   | Odmeny, náhrady                         | 2 300,00             | 1 900,00             | 3 000,00            | 3 000,00             | 3 000,00            | 3 000,00            | 3 000,00            |
| MAT 111             | 0510 | 6.2.                 | Zber separovaný            | 614                   | Odmeny, náhrady                         | 1 000,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 41                  | 0510 | 6.2.                 | Zber separovaný            | 621                   | Poistné do VŠZP                         | 2 695,45             | 2 663,97             | 3 100,00            | 2 900,00             | 3 200,00            | 3 200,00            | 3 200,00            |

|         |      |      |                 |         |                                  |            |            |            |            |            |            |            |
|---------|------|------|-----------------|---------|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 41      | 0510 | 6.2. | Zber separovaný | 625 001 | Na nemocenské poistenie          | 377,26     | 372,85     | 410,00     | 350,00     | 425,00     | 425,00     | 425,00     |
| 41      | 0510 | 6.2. | Zber separovaný | 625 002 | Na starobné poistenie            | 3 773,61   | 3 729,56   | 4 100,00   | 3 500,00   | 4 250,00   | 4 250,00   | 4 250,00   |
| 41      | 0510 | 6.2. | Zber separovaný | 625 003 | Na úrazové poistenie             | 215,50     | 213,01     | 250,00     | 200,00     | 260,00     | 260,00     | 260,00     |
| 41      | 0510 | 6.2. | Zber separovaný | 625 004 | Na invalidné poistenie           | 808,52     | 799,08     | 900,00     | 700,00     | 950,00     | 950,00     | 950,00     |
| 41      | 0510 | 6.2. | Zber separovaný | 625 005 | Na poistenie v nezamestnanosti   | 162,83     | 133,10     | 185,00     | 130,00     | 135,00     | 135,00     | 135,00     |
| PFP 41  | 0510 | 6.2. | Zber separovaný | 625 005 | Na poistenie v nezamestnanosti   | 106,54     | 133,10     | 125,00     | 130,00     | 135,00     | 135,00     | 135,00     |
| 41      | 0510 | 6.2. | Zber separovaný | 625 007 | Na poistenie do rezervného fondu | 1 280,26   | 1 265,28   | 1 400,00   | 1 300,00   | 1 500,00   | 1 500,00   | 1 500,00   |
| 41      | 0510 | 6.2. | Zber separovaný | 633 006 | Všeobecný materiál               | 765,00     | 6 746,26   | 2 500,00   | 700,00     | 1 500,00   | 1 500,00   | 1 500,00   |
| 41      | 0510 | 6.2. | Zber separovaný | 637 016 | Prídel do sociálneho fondu       | 247,58     | 256,66     | 275,00     | 240,00     | 300,00     | 300,00     | 300,00     |
| 41      | 0510 | 6.2. | Zber separovaný | 642 014 | Príspevok na stravovanie         | 1 262,92   | 1 803,10   | 1 650,00   | 1 800,00   | 1 800,00   | 1 800,00   | 1 800,00   |
| INF 111 | 0510 | 6.3. | Uloženie odpadu | 632 001 | Energie                          | 0,00       | 531,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| ZD 41   | 0510 | 6.3. | Uloženie odpadu | 632 001 | Energie                          | 1 615,71   | 2 783,57   | 5 000,00   | 3 000,00   | 4 000,00   | 4 000,00   | 4 000,00   |
| 41      | 0510 | 6.3. | Uloženie odpadu | 637 004 | Všeobecné služby                 | 61 251,15  | 33 245,72  | 50 000,00  | 38 000,00  | 40 000,00  | 40 000,00  | 40 000,00  |
|         |      |      |                 |         | SPOLU                            | 189 054,72 | 161 832,77 | 175 405,00 | 147 355,00 | 158 155,00 | 158 155,00 | 158 155,00 |

## 7. Miestne komunikácie

| Zdroj/<br>analytika | FK   | Číslo<br>podprogramu | Názov podprogramu                   | Rozpočtová<br>položka | Názov položky                                     | 2022 -<br>skutočnosť | 2023 -<br>skutočnosť | 2024 -<br>schválený | 2024 -<br>odhadovaný | 2025 -<br>plánovaný | 2026 -<br>plánovaný | 2027 -<br>plánovaný |
|---------------------|------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 41                  | 0451 | 7.1.1.               | Rekonštrukcia miestnych komunikácií | 717 001               | Realizácia nových stavieb                         | 108 900,23           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 46                  | 0451 | 7.1.1.               | Rekonštrukcia miestnych komunikácií | 717 002               | Rekonštrukcia a modernizácia                      | 71 459,77            | 55 753,68            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 41                  | 0451 | 7.1.2.               | Oprava MK a chodníkov               | 635 006               | Údržba budov, priestorov                          | 0,00                 | 0,00                 | 16 000,00           | 0,00                 | 40 000,00           | 16 000,00           | 16 000,00           |
| 41                  | 0451 | 7.1.2.               | Oprava MK a chodníkov               | 716                   | Prípravná a projektová dokumentácia               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 1 152,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 41                  | 0451 | 7.1.2.               | Oprava MK a chodníkov               | 717 002               | Rekonštrukcia a modernizácia                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 10 176,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 41                  | 0510 | 7.1.2.               | Oprava MK a chodníkov               | 718 007               | Rekonštrukcia komunikačnej infraštruktúry         | 0,00                 | 0,00                 | 40 000,00           | 40 000,00            | 110 000,00          | 40 000,00           | 40 000,00           |
| 41                  | 0451 | 7.2.                 | Dopravné značenie MK                | 633 006               | Všeobecný materiál                                | 0,00                 | 502,53               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| POZK 111            | 0451 | 7.2.                 | Dopravné značenie MK                | 633 006               | Všeobecný materiál                                | 0,00                 | 177,68               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 41                  | 0451 | 7.2.                 | Dopravné značenie MK                | 635 004               | Údržba prístrojov, strojov, zariadení             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 3 714,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 41                  | 0451 | 7.2.                 | Dopravné značenie MK                | 635 005               | Údržba špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 3 410,40             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 41                  | 0451 | 7.2.                 | Dopravné značenie MK                | 637 004               | Všeobecné služby                                  | 0,00                 | 4 776,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| SPOLU               |      |                      |                                     |                       |                                                   | 180 360,00           | 61 209,89            | 56 000,00           | 58 452,40            | 150 000,00          | 56 000,00           | 56 000,00           |

## 8. Vzdelávanie

| Zdroj/<br>analytika | FK    | Číslo<br>podprogramu | Názov<br>podprogramu | Rozpočtová<br>položka | Názov položky          | 2022 -<br>skutočnosť | 2023 -<br>skutočnosť | 2024 -<br>schválený | 2024 -<br>odhadovaný | 2025 -<br>plánovaný | 2026 -<br>plánovaný | 2027 -<br>plánovaný |
|---------------------|-------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 41                  | 09111 | 8.1.                 | Materská škola       | 611                   | Tarifný, základný plat | 131 558,91           | 147 789,28           | 165 000,00          | 156 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 111                 | 09111 | 8.1.                 | Materská škola       | 611                   | Tarifný, základný plat | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 163 000,00          | 163 000,00          | 163 000,00          |
| 41                  | 09111 | 8.1.                 | Materská škola       | 612 001               | Osobný príplatok       | 5 384,22             | 5 146,17             | 7 000,00            | 5 300,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 111                 | 09111 | 8.1.                 | Materská škola       | 612 001               | Osobný príplatok       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 7 000,00            | 7 000,00            | 7 000,00            |
| 41                  | 09111 | 8.1.                 | Materská škola       | 612 002               | Ostatné príplatky      | 8 770,52             | 9 588,83             | 11 700,00           | 10 500,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 111                 | 09111 | 8.1.                 | Materská škola       | 612 002               | Ostatné príplatky      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 12 700,00           | 12 700,00           | 12 700,00           |
| 41                  | 09111 | 8.1.                 | Materská škola       | 614                   | Odmeny                 | 14 200,00            | 3 400,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

|             |       |      |                |           |                                            |           |           |           |           |           |           |           |
|-------------|-------|------|----------------|-----------|--------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 111         | 09111 | 8.1. | Materská škola | 614       | Odmeny                                     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 3 000,00  | 3 000,00  | 3 000,00  |
| 111PRE      | 09111 | 8.1. | Materská škola | 614       | Odmeny, náhrady                            | 800,00    | 3 050,00  | 0,00      | 1 995,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 131N<br>PRE | 09111 | 8.1. | Materská škola | 614       | Odmeny, náhrady                            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 200,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 41          | 09111 | 8.1. | Materská škola | 621       | Poistné do VŠZP                            | 16 545,28 | 15 579,60 | 16 000,00 | 15 142,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 111         | 09111 | 8.1. | Materská škola | 621       | Poistné do VŠZP                            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| 111PRE      | 09111 | 8.1. | Materská škola | 621       | Poistné do VŠZP                            | 280,00    | 1 067,50  | 0,00      | 1 144,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 131N<br>PRE | 09111 | 8.1. | Materská škola | 621       | Poistné do VŠZP                            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 72,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 41          | 09111 | 8.1. | Materská škola | 623       | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 0,00      | 1 161,44  | 2 000,00  | 4 038,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 111         | 09111 | 8.1. | Materská škola | 623       | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 4 500,00  | 4 500,00  | 4 500,00  |
| 41          | 09111 | 8.1. | Materská škola | 625 001   | Na nemocenské poistenie                    | 2 252,91  | 2 342,54  | 2 500,00  | 3 790,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 111         | 09111 | 8.1. | Materská škola | 625 001   | Na nemocenské poistenie                    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 4 500,00  | 4 500,00  | 4 500,00  |
| 41          | 09111 | 8.1. | Materská škola | 625 002   | Na starobné poistenie                      | 24 536,27 | 26 290,46 | 25 200,00 | 26 727,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 111         | 09111 | 8.1. | Materská škola | 625 002   | Na starobné poistenie                      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 |
| 41          | 09111 | 8.1. | Materská škola | 625 003   | Na úrazové poistenie                       | 1 449,79  | 1 338,37  | 1 500,00  | 1 350,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 111         | 09111 | 8.1. | Materská škola | 625 003   | Na úrazové poistenie                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 2 000,00  | 2 000,00  | 2 000,00  |
| 41          | 09111 | 8.1. | Materská škola | 625 004   | Na invalidné poistenie                     | 5 470,21  | 4 902,74  | 5 400,00  | 5 074,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 111         | 09111 | 8.1. | Materská škola | 625 004   | Na invalidné poistenie                     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 6 000,00  | 6 000,00  | 6 000,00  |
| 41          | 09111 | 8.1. | Materská škola | 625 005   | Na poistenie v nezamestnanosti             | 1 730,56  | 1 652,86  | 1 800,00  | 2 464,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 111         | 09111 | 8.1. | Materská škola | 625 005   | Na poistenie v nezamestnanosti             | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 2 800,00  | 2 800,00  | 2 800,00  |
| 41          | 09111 | 8.1. | Materská škola | 625 007   | Na poistenie do rezervného fondu           | 9 430,10  | 7 949,57  | 8 400,00  | 8 049,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 111         | 09111 | 8.1. | Materská škola | 625 007   | Na poistenie do rezervného fondu           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 8 400,00  | 8 400,00  | 8 400,00  |
| 41          | 09111 | 8.1. | Materská škola | 627       | Príspevok do DDS                           | 2 441,49  | 2 460,15  | 3 000,00  | 2 957,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 111         | 09111 | 8.1. | Materská škola | 627       | Príspevok do DDS                           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 3 000,00  | 3 000,00  | 3 000,00  |
| 41          | 09111 | 8.1. | Materská škola | 631 001   | Cestovné náhrady tuzemské                  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 68,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 111         | 09111 | 8.1. | Materská škola | 631 001   | Cestovné náhrady tuzemské                  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 41          | 09111 | 8.1. | Materská škola | 632 001 1 | Energie - plyn                             | 7 093,82  | 9 591,34  | 15 000,00 | 6 500,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 111         | 09111 | 8.1. | Materská škola | 632 001 1 | Energie - plyn                             | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |

|          |       |      |                |           |                                   |           |           |           |           |           |           |           |
|----------|-------|------|----------------|-----------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 41       | 09111 | 8.1. | Materská škola | 632 001 2 | Energie - elektrina               | 7 461,56  | 9 184,68  | 12 000,00 | 5 800,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 111      | 09111 | 8.1. | Materská škola | 632 001 2 | Energie - elektrina               | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 72g VLP  | 09111 | 8.1. | Materská škola | 632 001   | Energie plyn VLP                  | 5 689,50  | 13 248,40 | 8 500,00  | 8 500,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 111      | 09111 | 8.1. | Materská škola | 632 001   | Energie plyn VLP                  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 8 500,00  | 8 500,00  | 8 500,00  |
| 41       | 09111 | 8.1. | Materská škola | 632 002   | Vodné, stočné                     | 1 282,69  | 985,69    | 1 200,00  | 1 500,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 111      | 09111 | 8.1. | Materská škola | 632 002   | Vodné, stočné                     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 2 300,00  | 2 300,00  | 2 300,00  |
| 41       | 09111 | 8.1. | Materská škola | 632 003   | Poštovné a telekomunikačné služby | 435,85    | 95,95     | 150,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 111      | 09111 | 8.1. | Materská škola | 632 003   | Poštovné a telekomunikačné služby | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 41       | 09111 | 8.1. | Materská škola | 632 005   | Telekomunikačné služby            | 0,00      | 376,04    | 500,00    | 387,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 111      | 09111 | 8.1. | Materská škola | 632 005   | Telekomunikačné služby            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
| 41       | 09111 | 8.1. | Materská škola | 633 001   | Interiérové vybavenie             | 0,00      | 0,00      | 1 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 111      | 09111 | 8.1. | Materská škola | 633 001   | Interiérové vybavenie             | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 2 000,00  | 2 000,00  | 2 000,00  |
| 111 PRE  | 09111 | 8.1. | Materská škola | 633 002   | Výpočtová technika                | 978,00    | 2 396,75  | 0,00      | 6 500,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 131N PRE | 09111 | 8.1. | Materská škola | 633 002   | Výpočtová technika                | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 2 307,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 111      | 09111 | 8.1. | Materská škola | 633 002   | Výpočtová technika                | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 41       | 09111 | 8.1. | Materská škola | 633 003   | Telekomunikačná technika          | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 111      | 09111 | 8.1. | Materská škola | 633 003   | Telekomunikačná technika          | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 41       | 09111 | 8.1. | Materská škola | 633 006   | Všeobecný materiál                | 1 685,68  | 9 051,77  | 6 000,00  | 7 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 111      | 09111 | 8.1. | Materská škola | 633 006   | Všeobecný materiál                | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 111PRE   | 09111 | 8.1. | Materská škola | 633 006   | Všeobecný materiál                | 14 085,26 | 9 133,48  | 0,00      | 15 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 131N PRE | 09111 | 8.1. | Materská škola | 633 006   | Všeobecný materiál                | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 9 132,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 131L PRE | 09111 | 8.1. | Materská škola | 633 006   | Všeobecný materiál                | 5 100,70  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 131M PRE | 09111 | 8.1. | Materská škola | 633 006   | Všeobecný materiál                | 0,00      | 4 411,20  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 72gVLP   | 09111 | 8.1. | Materská škola | 633 006   | Všeobecný materiál                | 5 388,97  | 0,00      | 4 000,00  | 4 000,00  | 4 000,00  | 4 000,00  | 4 000,00  |
| 41       | 09111 | 8.1. | Materská škola | 633 009   | Knihy, časopisy, noviny           | 10,80     | 10,80     | 0,00      | 3,60      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 111      | 09111 | 8.1. | Materská škola | 633 009   | Knihy, časopisy, noviny           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 31,00     | 31,00     | 31,00     |
| 111PRE   | 09111 | 8.1. | Materská škola | 633 009   | Knihy, časopisy, noviny           | 141,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 41       | 09111 | 8.1. | Materská škola | 633 010   | Pracovné odevy, obuv              | 0,00      | 161,34    | 100,00    | 133,75    | 0,00      | 0,00      | 0,00      |

|         |       |      |                |         |                                           |          |          |           |           |           |           |           |
|---------|-------|------|----------------|---------|-------------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 111     | 09111 | 8.1. | Materská škola | 633 010 | Pracovné odevy, obuv                      | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 300,00    | 300,00    | 300,00    |
| 41      | 09111 | 8.1. | Materská škola | 633 013 | Softvér                                   | 0,00     | 0,00     | 200,00    | 799,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 111     | 09111 | 8.1. | Materská škola | 633 013 | Softvér                                   | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 41      | 09111 | 8.1. | Materská škola | 633 015 | Palivá ako zdroj energie                  | 0,00     | 0,00     | 100,00    | 100,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 111     | 09111 | 8.1. | Materská škola | 633 015 | Palivá ako zdroj energie                  | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| 41      | 09111 | 8.1. | Materská škola | 633 016 | Reprezentačné, občerstvenie               | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 100,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 111     | 09111 | 8.1. | Materská škola | 633 016 | Reprezentačné, občerstvenie               | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 111     | 09111 | 8.1. | Materská škola | 634 002 | Servis, údržba, opr. a výd. s tým spojené | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 41      | 09111 | 8.1. | Materská škola | 635 002 | Údržba výpočtovej techniky                | 480,00   | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 111     | 09111 | 8.1. | Materská škola | 635 002 | Údržba výpočtovej techniky                | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
| 41      | 09111 | 8.1. | Materská škola | 635 004 | Údržba prístrojov, strojov, zariadení     | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 233,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 111     | 09111 | 8.1. | Materská škola | 635 004 | Údržba prístrojov, strojov, zariadení     | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
| 41      | 09111 | 8.1. | Materská škola | 635 006 | Údržba budov, priestorov a objektov       | 0,00     | 0,00     | 46 231,00 | 500,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 111     | 09111 | 8.1. | Materská škola | 635 006 | Údržba budov, priestorov a objektov       | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 37 859,00 | 37 859,00 | 37 859,00 |
| 72gVLP  | 09111 | 8.1. | Materská škola | 635 006 | Údržba budov, priestorov a objektov       | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 780,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 111PRE  | 09111 | 8.1. | Materská škola | 637 001 | Školenia, kurzy, semináre                 | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 111,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 41      | 09111 | 8.1. | Materská škola | 637 004 | Všeobecné služby                          | 3 375,65 | 5 184,47 | 4 500,00  | 5 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 111     | 09111 | 8.1. | Materská škola | 637 004 | Všeobecné služby                          | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 9 000,00  | 9 000,00  | 9 000,00  |
| 111PRE  | 09111 | 8.1. | Materská škola | 637 004 | Všeobecné služby                          | 3 403,74 | 0,00     | 0,00      | 12 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 131MPRE | 09111 | 8.1. | Materská škola | 637 004 | Všeobecné služby                          | 0,00     | 1 567,25 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 72gVLP  | 09111 | 8.1. | Materská škola | 637 004 | Všeobecné služby                          | 519,00   | 909,00   | 2 500,00  | 2 000,00  | 2 500,00  | 2 500,00  | 2 500,00  |
| 41      | 09111 | 8.1. | Materská škola | 637 006 | Náhrady preventívne prehliadky            | 0,00     | 40,00    | 60,00     | 15,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 111     | 09111 | 8.1. | Materská škola | 637 006 | Náhrady preventívne prehliadky            | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 60,00     | 60,00     | 60,00     |
| 41      | 09111 | 8.1. | Materská škola | 637 014 | Stravovanie                               | 1 824,79 | 2 434,48 | 3 000,00  | 2 100,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 111     | 09111 | 8.1. | Materská škola | 637 014 | Stravovanie                               | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 3 500,00  | 3 500,00  | 3 500,00  |
| 41      | 09111 | 8.1. | Materská škola | 637 016 | Prídel do SF                              | 1 304,19 | 1 216,31 | 1 500,00  | 1 448,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 111     | 09111 | 8.1. | Materská škola | 637 016 | Prídel do SF                              | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 2 500,00  | 2 500,00  | 2 500,00  |

|     |       |      |                |         |                       |            |            |            |            |            |            |            |
|-----|-------|------|----------------|---------|-----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 41  | 09111 | 8.1. | Materská škola | 642 013 | Na odchodné           | 0,00       | 1 524,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 41  | 09111 | 8.1. | Materská škola | 642 014 | Jednotlivcovi         | 123,64     | 211,05     | 800,00     | 650,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 111 | 09111 | 8.1. | Materská škola | 642 014 | Jednotlivcovi         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 200,00   | 1 200,00   | 1 200,00   |
| 41  | 09111 | 8.1. | Materská škola | 642 015 | Na nemocenské dávky   | 1 607,07   | 911,46     | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 111 | 09111 | 8.1. | Materská škola | 642 015 | Na nemocenské dávky   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   |
| 41  | 09111 | 8.1. | Materská škola | 642 030 | Príplatky a príspevky | 1 321,10   | 1 885,74   | 2 750,00   | 1 275,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 111 | 09111 | 8.1. | Materská škola | 642 030 | Príplatky a príspevky | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 750,00   | 2 750,00   | 2 750,00   |
|     |       |      |                |         | SPOLU                 | 288 163,27 | 308 250,71 | 360 591,00 | 339 744,35 | 370 000,00 | 370 000,00 | 370 000,00 |

| Zdroj/<br>analytika | FK    | Číslo<br>podprogramu | Názov podprogramu | Rozpočtová<br>položka | Názov položky                         | 2022 -<br>skutočnosť | 2023 -<br>skutočnosť | 2024 -<br>schválený | 2024 -<br>odhadovaný | 2025 -<br>plánovaný | 2026 -<br>plánovaný | 2027 -<br>plánovaný |
|---------------------|-------|----------------------|-------------------|-----------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 111                 | 09121 | 8.2.                 | Základná škola    | 611                   | Tarifné platy                         | 182 456,13           | 204 426,78           | 206 000,00          | 218 000,00           | 213 264,50          | 213 264,50          | 213 264,50          |
| 111 AU              | 09121 | 8.2.                 | Základná škola    | 611                   | Tarifný, základný plat vrátane náhrad | 18 908,00            | 23 232,00            | 0,00                | 38 192,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1AC1                | 09121 | 8.2.                 | Základná škola    | 611                   | Tarifný, základný plat vrátane náhrad | 29 156,42            | 17 702,96            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1AC2                | 09121 | 8.2.                 | Základná škola    | 611                   | Tarifný, základný plat vrátane náhrad | 4 846,58             | 3 538,27             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1AC3                | 09121 | 8.2.                 | Základná škola    | 611                   | Tarifný, základný plat vrátane náhrad | 3 998,80             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3AC1                | 09121 | 8.2.                 | Základná škola    | 611                   | Tarifný, základný plat vrátane náhrad | 11 611,75            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3AC2                | 09121 | 8.2.                 | Základná škola    | 611                   | Tarifný, základný plat vrátane náhrad | 1 604,96             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1BB1                | 09121 | 8.2.                 | Základná škola    | 611                   | Tarifný, základný plat vrátane náhrad | 0,00                 | 14 769,54            | 0,00                | 23 200,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1BB2                | 09121 | 8.2.                 | Základná škola    | 611                   | Tarifný, základný plat vrátane náhrad | 0,00                 | 2 606,42             | 0,00                | 4 870,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3BB1                | 09121 | 8.2.                 | Základná škola    | 611                   | Tarifný, základný plat vrátane náhrad | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 9 134,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3BB2                | 09121 | 8.2.                 | Základná škola    | 611                   | Tarifný, základný plat vrátane náhrad | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 2 268,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3AC1                | 09121 | 8.2.                 | Základná škola    | 611                   | Tarifný, základný plat vrátane náhrad | 0,00                 | 15 473,31            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3AC2                | 09121 | 8.2.                 | Základná škola    | 611                   | Tarifný, základný plat vrátane náhrad | 0,00                 | 3 958,03             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 111ŠPT              | 09121 | 8.2.                 | Základná škola    | 611                   | Tarifný, základný plat vrátane náhrad | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 5 620,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 111                 | 09121 | 8.2.                 | Základná škola    | 611                   | Osobný príplatok                      | 7 395,37             | 6 875,29             | 9 100,00            | 8 714,00             | 9 800,00            | 9 800,00            | 9 800,00            |
| 111                 | 09121 | 8.2.                 | Základná škola    | 612 002               | Ostatné príplatky                     | 12 635,25            | 15 445,81            | 18 800,00           | 17 283,00            | 18 000,00           | 18 000,00           | 18 000,00           |
| 1AC1                | 09121 | 8.2.                 | Základná škola    | 612 002               | Ostatné príplatky                     | 158,75               | 388,20               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

|         |       |      |                |         |                                            |           |          |           |           |           |           |           |
|---------|-------|------|----------------|---------|--------------------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1AC2    | 09121 | 8.2. | Základná škola | 612 002 | Ostatné príplatky                          | 25,85     | 81,02    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 1BB1    | 09121 | 8.2. | Základná škola | 612 002 | Ostatné príplatky                          | 0,00      | 695,42   | 0,00      | 1 499,50  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 1BB2    | 09121 | 8.2. | Základná škola | 612 002 | Ostatné príplatky                          | 0,00      | 122,42   | 0,00      | 265,50    | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 3BB1    | 09121 | 8.2. | Základná škola | 612 002 | Ostatné príplatky                          | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 3 088,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 3BB2    | 09121 | 8.2. | Základná škola | 612 002 | Ostatné príplatky                          | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 85,50     | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 1AC3    | 09121 | 8.2. | Základná škola | 612 002 | Ostatné príplatky                          | 16,63     | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 3AC1    | 09121 | 8.2. | Základná škola | 612 002 | Ostatné príplatky                          | 49,72     | 224,45   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 3AC2    | 09121 | 8.2. | Základná škola | 612 002 | Ostatné príplatky                          | 12,45     | 57,42    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 111     | 09121 | 8.2. | Základná škola | 614     | Odmeny, náhrady                            | 15 423,89 | 2 637,40 | 0,00      | 8 332,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 1AC1    | 09121 | 8.2. | Základná škola | 614     | Odmeny, náhrady                            | 1 261,61  | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 1BB1    | 09121 | 8.2. | Základná škola | 614     | Odmeny, náhrady                            | 0,00      | 2 251,00 | 0,00      | 1 068,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 1BB2    | 09121 | 8.2. | Základná škola | 614     | Odmeny, náhrady                            | 0,00      | 309,00   | 0,00      | 188,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 41MMR   | 09121 | 8.2. | Základná škola | 614     | Odmeny, náhrady mimorozpočtové             | 3 150,00  | 2 536,50 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 111 VZP | 09121 | 8.2. | Základná škola | 614     | odmeny VZP                                 | 1 948,00  | 1 980,00 | 0,00      | 1 976,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 1P01    | 09121 | 8.2. | Základná škola | 614     | odmeny SM3                                 | 1 424,50  | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 111     | 09121 | 8.2. | Základná škola | 621     | Poistné do VŠZP                            | 10 305,17 | 8 079,35 | 12 000,00 | 14 971,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 1AC1    | 09121 | 8.2. | Základná škola | 621     | Poistné do VŠZP                            | 3 868,14  | 2 020,48 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 1AC2    | 09121 | 8.2. | Základná škola | 621     | Poistné do VŠZP                            | 367,14    | 406,91   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 1BB1    | 09121 | 8.2. | Základná škola | 621     | Poistné do VŠZP                            | 0,00      | 1 721,52 | 0,00      | 3 910,50  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 1BB2    | 09121 | 8.2. | Základná škola | 621     | Poistné do VŠZP                            | 0,00      | 303,80   | 0,00      | 693,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 3BB1    | 09121 | 8.2. | Základná škola | 621     | Poistné do VŠZP                            | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 789,71    | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 3BB2    | 09121 | 8.2. | Základná škola | 621     | Poistné do VŠZP                            | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 280,65    | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 1AC3    | 09121 | 8.2. | Základná škola | 621     | Poistné do VŠZP                            | 340,72    | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 3AC1    | 09121 | 8.2. | Základná škola | 621     | Poistné do VŠZP                            | 1 947,30  | 1 755,40 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 3AC2    | 09121 | 8.2. | Základná škola | 621     | Poistné do VŠZP                            | 182,31    | 446,29   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 1P01    | 09121 | 8.2. | Základná škola | 621     | Poistné do VŠZP                            | 500,50    | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 111 VZP | 09121 | 8.2. | Základná škola | 621     | Poistné do VŠZP VZP                        | 837,90    | 819,00   | 0,00      | 751,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 111 AU  | 09121 | 8.2. | Základná škola | 621     | Poistné do VŠZP                            | 6 601,80  | 8 108,00 | 0,00      | 15 079,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 111     | 09121 | 8.2. | Základná škola | 623     | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 4 790,27  | 7 099,89 | 7 500,00  | 6 016,00  | 6 200,00  | 6 200,00  | 6 200,00  |

|      |       |      |                |         |                         |           |           |           |           |           |           |           |
|------|-------|------|----------------|---------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 111  | 09121 | 8.2. | Základná škola | 625 001 | Na nemocenské poistenie | 3 387,12  | 3 670,57  | 4 000,00  | 4 102,50  | 4 500,00  | 4 500,00  | 4 500,00  |
| 1AC1 | 09121 | 8.2. | Základná škola | 625 001 | Na nemocenské poistenie | 275,77    | 281,40    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 1AC2 | 09121 | 8.2. | Základná škola | 625 001 | Na nemocenské poistenie | 123,07    | 56,68     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 1BB1 | 09122 | 8.2. | Základná škola | 625 001 | Na nemocenské poistenie | 0,00      | 240,93    | 0,00      | 496,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 1BB2 | 09121 | 8.2. | Základná škola | 625 001 | Na nemocenské poistenie | 0,00      | 42,50     | 0,00      | 87,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 3BB1 | 09121 | 8.2. | Základná škola | 625 001 | Na nemocenské poistenie | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 172,50    | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 3BB2 | 09121 | 8.2. | Základná škola | 625 001 | Na nemocenské poistenie | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 30,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 1AC3 | 09121 | 8.2. | Základná škola | 625 001 | Na nemocenské poistenie | 34,69     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 3AC1 | 09121 | 8.2. | Základná škola | 625 001 | Na nemocenské poistenie | 106,15    | 244,10    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 3AC2 | 09121 | 8.2. | Základná škola | 625 001 | Na nemocenské poistenie | 26,61     | 62,07     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 111  | 09121 | 8.2. | Základná škola | 625 002 | Na starobné poistenie   | 32 299,84 | 31 699,01 | 36 000,00 | 34 864,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 1AC1 | 09121 | 8.2. | Základná škola | 625 002 | Na starobné poistenie   | 2 871,19  | 2 815,38  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 1AC2 | 09121 | 8.2. | Základná škola | 625 002 | Na starobné poistenie   | 234,65    | 567,03    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 1BB1 | 09121 | 8.2. | Základná škola | 625 002 | Na starobné poistenie   | 0,00      | 2 410,12  | 0,00      | 9 775,50  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 1BB2 | 09121 | 8.2. | Základná škola | 625 002 | Na starobné poistenie   | 0,00      | 425,32    | 0,00      | 882,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 3BB1 | 09121 | 8.2. | Základná škola | 625 002 | Na starobné poistenie   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 2 747,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 3BB2 | 09121 | 8.2. | Základná škola | 625 002 | Na starobné poistenie   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 202,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 1AC3 | 09121 | 8.2. | Základná škola | 625 002 | Na starobné poistenie   | 1 231,04  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 3AC1 | 09121 | 8.2. | Základná škola | 625 002 | Na starobné poistenie   | 1 062,03  | 2 442,40  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 3AC2 | 09121 | 8.2. | Základná škola | 625 002 | Na starobné poistenie   | 1 883,05  | 620,99    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 111  | 09121 | 8.2. | Základná škola | 625 003 | Na úrazové poistenie    | 1 940,96  | 2 100,59  | 2 000,00  | 2 355,00  | 3 000,00  | 3 000,00  | 3 000,00  |
| 1AC1 | 09121 | 8.2. | Základná škola | 625 003 | Na úrazové poistenie    | 163,12    | 160,73    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 1AC2 | 09121 | 8.2. | Základná škola | 625 003 | Na úrazové poistenie    | 92,47     | 32,38     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 1BB1 | 09121 | 8.2. | Základná škola | 625 003 | Na úrazové poistenie    | 0,00      | 137,65    | 0,00      | 283,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 1BB2 | 09121 | 8.2. | Základná škola | 625 003 | Na úrazové poistenie    | 0,00      | 24,28     | 0,00      | 49,50     | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 3BB1 | 09121 | 8.2. | Základná škola | 625 003 | Na úrazové poistenie    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 246,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 3BB2 | 09121 | 8.2. | Základná škola | 625 003 | Na úrazové poistenie    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 156,01    | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 1AC3 | 09121 | 8.2. | Základná škola | 625 003 | Na úrazové poistenie    | 36,13     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 3AC1 | 09121 | 8.2. | Základná škola | 625 003 | Na úrazové poistenie    | 60,65     | 139,45    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |

|      |       |      |                |         |                                  |           |           |           |           |           |           |           |
|------|-------|------|----------------|---------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3AC2 | 09121 | 8.2. | Základná škola | 625 003 | Na úrazové poistenie             | 15,21     | 35,46     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 111  | 09121 | 8.2. | Základná škola | 625 004 | Na invalidné poistenie           | 6 618,04  | 7 866,91  | 7 400,00  | 8 793,00  | 9 400,00  | 9 400,00  | 9 400,00  |
| 1AC1 | 09121 | 8.2. | Základná škola | 625 004 | Na invalidné poistenie           | 797,89    | 603,24    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 1AC2 | 09121 | 8.2. | Základná škola | 625 004 | Na invalidné poistenie           | 50,26     | 121,43    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 1BB1 | 09121 | 8.2. | Základná škola | 625 004 | Na invalidné poistenie           | 0,00      | 516,42    | 0,00      | 1 066,50  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 1BB2 | 09121 | 8.2. | Základná škola | 625 004 | Na invalidné poistenie           | 0,00      | 91,13     | 0,00      | 189,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 3BB1 | 09121 | 8.2. | Základná škola | 625 004 | Na invalidné poistenie           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 588,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 3BB2 | 09121 | 8.2. | Základná škola | 625 004 | Na invalidné poistenie           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 43,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 1AC3 | 09121 | 8.2. | Základná škola | 625 004 | Na invalidné poistenie           | 207,57    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 3AC1 | 09121 | 8.2. | Základná škola | 625 004 | Na invalidné poistenie           | 227,66    | 523,29    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 3AC2 | 09121 | 8.2. | Základná škola | 625 004 | Na invalidné poistenie           | 56,96     | 133,05    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 111  | 09121 | 8.2. | Základná škola | 625 005 | Na poistenie v nezamestnanosti   | 2 124,29  | 2 537,37  | 2 580,00  | 2 869,50  | 3 000,00  | 3 000,00  | 3 000,00  |
| 1AC1 | 09121 | 8.2. | Základná škola | 625 005 | Na poistenie v nezamestnanosti   | 175,77    | 200,82    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 1AC2 | 09121 | 8.2. | Základná škola | 625 005 | Na poistenie v nezamestnanosti   | 102,16    | 40,47     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 1BB1 | 09121 | 8.2. | Základná škola | 625 005 | Na poistenie v nezamestnanosti   | 0,00      | 171,99    | 0,00      | 467,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 1BB2 | 09121 | 8.2. | Základná škola | 625 005 | Na poistenie v nezamestnanosti   | 0,00      | 30,36     | 0,00      | 41,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 3BB1 | 09121 | 8.2. | Základná škola | 625 005 | Na poistenie v nezamestnanosti   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 82,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 3BB2 | 09121 | 8.2. | Základná škola | 625 005 | Na poistenie v nezamestnanosti   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 14,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 1AC3 | 09121 | 8.2. | Základná škola | 625 005 | Na poistenie v nezamestnanosti   | 14,97     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 3AC1 | 09121 | 8.2. | Základná škola | 625 005 | Na poistenie v nezamestnanosti   | 62,30     | 174,22    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 3AC2 | 09121 | 8.2. | Základná škola | 625 005 | Na poistenie v nezamestnanosti   | 15,62     | 44,30     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 111  | 09121 | 8.2. | Základná škola | 625 007 | Na poistenie do rezervného fondu | 10 110,03 | 12 477,41 | 12 000,00 | 13 935,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| 1AC1 | 09121 | 8.2. | Základná škola | 625 007 | Na poistenie do rezervného fondu | 1 384,74  | 995,11    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 1AC2 | 09121 | 8.2. | Základná škola | 625 007 | Na poistenie do rezervného fondu | 317,73    | 152,45    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 1BB1 | 09121 | 8.2. | Základná škola | 625 007 | Na poistenie do rezervného fondu | 0,00      | 817,76    | 0,00      | 1 696,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 1BB2 | 09121 | 8.2. | Základná škola | 625 007 | Na poistenie do rezervného fondu | 0,00      | 144,31    | 0,00      | 1 221,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 3BB1 | 09121 | 8.2. | Základná škola | 625 007 | Na poistenie do rezervného fondu | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 931,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 3BB2 | 09121 | 8.2. | Základná škola | 625 007 | Na poistenie do rezervného fondu | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 63,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 1AC3 | 09121 | 8.2. | Základná škola | 625 007 | Na poistenie do rezervného fondu | 149,08    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |

|        |       |      |                |           |                                  |           |           |           |           |          |          |          |
|--------|-------|------|----------------|-----------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 3AC1   | 09121 | 8.2. | Základná škola | 625 007   | Na poistenie do rezervného fondu | 360,28    | 828,59    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 3AC2   | 09121 | 8.2. | Základná škola | 625 007   | Na poistenie do rezervného fondu | 90,35     | 210,68    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 111    | 09121 | 8.2. | Základná škola | 627       | Príspevok do DDS                 | 3 353,47  | 3 053,37  | 4 000,00  | 3 700,00  | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 1AC1   | 09121 | 8.2. | Základná škola | 627       | Príspevok do DDS                 | 96,36     | 128,63    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 1AC2   | 09121 | 8.2. | Základná škola | 627       | Príspevok do DDS                 | 0,06      | 61,44     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 1AC3   | 09121 | 8.2. | Základná škola | 627       | Príspevok do DDS                 | 22,04     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 1BB1   | 09121 | 8.2. | Základná škola | 627       | Príspevok do DDS                 | 0,00      | 337,76    | 0,00      | 321,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 1BB2   | 09121 | 8.2. | Základná škola | 627       | Príspevok do DDS                 | 0,00      | 361,41    | 0,00      | 56,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 3BB2   | 09121 | 8.2. | Základná škola | 627       | Príspevok do DDS                 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 166,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 3AC1   | 09121 | 8.2. | Základná škola | 627       | Príspevok do DDS                 | 34,67     | 226,41    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 3AC2   | 09121 | 8.2. | Základná škola | 627       | Príspevok do DDS                 | 5,41      | 68,41     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 111    | 09121 | 8.2. | Základná škola | 632 001   | Cestovné náhrady                 | 234,67    | 152,05    | 500,00    | 250,00    | 500,00   | 500,00   | 500,00   |
| 1AC1   | 09121 | 8.2. | Základná škola | 632001    | Cestovné náhrady                 | 23,31     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 1AC2   | 09121 | 8.2. | Základná škola | 632001    | Cestovné náhrady                 | 4,11      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 1AC3   | 09121 | 8.2. | Základná škola | 632001    | Cestovné náhrady                 | 2,83      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 131N   | 09121 | 8.2. | Základná škola | 632 001   | Energie                          | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 14 523,45 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 111    | 09121 | 8.2. | Základná škola | 632 001 1 | Energie- plyn                    | 13 621,21 | 11 939,86 | 10 000,00 | 6 203,00  | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 111    | 09121 | 8.2. | Základná škola | 632 001 2 | Energie- elektrina               | 11 986,84 | 5 405,97  | 10 000,00 | 4 600,00  | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 111ENE | 09121 | 8.2. | Základná škola | 632 001   | Energie dotácia                  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 72c    | 09121 | 8.2. | Základná škola | 632 001   | Energie dar                      | 0,00      | 600,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 72gVLP | 09121 | 8.2. | Základná škola | 632 001 1 | Energie - plyn VLP               | 978,00    | 947,00    | 2 000,00  | 925,00    | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 111    | 09121 | 8.2. | Základná škola | 632 002   | Vodné, stočné                    | 784,96    | 1 337,47  | 1 200,00  | 1 116,00  | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 111    | 09121 | 8.2. | Základná škola | 632 003   | Poštové a telekomunikačné služby | 746,35    | 159,20    | 500,00    | 0,00      | 500,00   | 500,00   | 500,00   |
| 111    | 09121 | 8.2. | Základná škola | 632 005   | Telekomunikačné služby           | 0,00      | 491,53    | 700,00    | 773,00    | 800,00   | 800,00   | 800,00   |
| 1AC1   | 09121 | 8.2. | Základná škola | 632 003   | Interiérové vybavenie            | 222,43    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 1AC2   | 09121 | 8.2. | Základná škola | 632 003   | Interiérové vybavenie            | 50,27     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 111    | 09121 | 8.2. | Základná škola | 632 005   | Telekomunikačné služby           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 111    | 09121 | 8.2. | Základná škola | 633 002   | Výpočtová technika               | 0,00      | 1 409,88  | 1 000,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 3AC1   | 09121 | 8.2. | Základná škola | 633 002   | Výpočtová technika MPC           | 0,00      | 1 422,01  | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     |

|          |       |      |                |         |                                          |           |          |          |          |          |          |          |
|----------|-------|------|----------------|---------|------------------------------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 3AC2     | 09121 | 8.2. | Základná škola | 633 002 | Výpočtová technika MPC                   | 0,00      | 250,93   | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 3AC3     | 09121 | 8.2. | Základná škola | 633 002 | Výpočtová technika MPC                   | 0,00      | 172,18   | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 131N     | 09121 | 8.2. | Základná škola | 633 006 | Všeobecný materiál                       | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 1 297,38 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 111      | 09121 | 8.2. | Základná škola | 633 006 | Všeobecný materiál                       | 10 189,44 | 9 517,45 | 5 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 3AC1     | 09121 | 8.2. | Základná škola | 633 006 | Všeobecný materiál                       | 633,54    | 2 046,07 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 3AC2     | 09121 | 8.2. | Základná škola | 633 006 | Všeobecný materiál                       | 111,78    | 361,05   | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 3AC3     | 09121 | 8.2. | Základná škola | 633 006 | Všeobecný materiál                       | 76,73     | 247,76   | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 41POM    | 09121 | 8.2. | Základná škola | 633 006 | Všeobecný materiál                       | 0,00      | 1 360,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 72gVLP   | 09121 | 8.2. | Základná škola | 633 006 | Všeobecný materiál                       | 262,58    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 72h VLP  | 09121 | 8.2. | Základná škola | 633 006 | Všeobecný materiál                       | 30,22     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 111VZP   | 09121 | 8.2. | Základná škola | 633 006 | Všeobecný materiál                       | 958,60    | 1 330,03 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 131L VZP | 09121 | 8.2. | Základná škola | 633 006 | Všeobecný materiál                       | 779,10    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 111SZP   | 09121 | 8.2. | Základná škola | 633 006 | Všeobecný materiál                       | 400,00    | 710,00   | 0,00     | 800,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 111      | 09121 | 8.2. | Základná škola | 633 009 | Knihy, časopisy, učebnice UP             | 155,65    | 140,82   | 0,00     | 200,00   | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
| 131N     | 09121 | 8.2. | Základná škola | 633 009 | Knihy, časopisy, učebnice ČR             | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 1 000,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 111 UCE  | 09121 | 8.2. | Základná škola | 633 009 | Knihy, časopisy, noviny                  | 4 230,50  | 5 077,70 | 0,00     | 3 741,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 111      | 09121 | 8.2. | Základná škola | 633 010 | Pracovné odevy, obuv                     | 0,00      | 0,00     | 200,00   | 200,00   | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
| 111      | 09121 | 8.2. | Základná škola | 633 013 | Softvér                                  | 54,00     | 216,00   | 200,00   | 200,00   | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
| 111      | 09121 | 8.2. | Základná škola | 633 015 | Palivá ako zdroj energie                 | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 200,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 111      | 09121 | 8.2. | Základná škola | 633 016 | Reprezentačné                            | 57,23     | 128,29   | 500,00   | 600,00   | 600,00   | 600,00   | 600,00   |
| 111      | 09121 | 8.2. | Základná škola | 633 018 | Licencie                                 | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 111      | 09121 | 8.2. | Základná škola | 634 002 | Servis, údržba, opr.a výd. s tým spojené | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 111      | 09121 | 8.2. | Základná škola | 634 003 | Poistenie                                | 0,00      | 46,94    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 111      | 09121 | 8.2. | Základná škola | 635 002 | Údržba výpočtovej techniky               | 480,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 111      | 09121 | 8.2. | Základná škola | 635 006 | Údržba budov, priestorov a objektov      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 111      | 09121 | 8.2. | Základná škola | 635 009 | Údržba softvéru                          | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 111      | 09121 | 8.2. | Základná škola | 635 010 | Komunikačná infraštruktúra               | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 111      | 09121 | 8.2. | Základná škola | 636 002 | Prevádz .strojov ,prístř, zar. Tech.nár. | 980,71    | 893,59   | 1 500,00 | 1 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 111      | 09121 | 8.2. | Základná škola | 637 001 | Školenia kurzy semináre                  | 820,00    | 664,00   | 200,00   | 800,00   | 200,00   | 200,00   | 200,00   |

|          |       |      |                |         |                                 |            |            |            |            |            |            |            |
|----------|-------|------|----------------|---------|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 131K     | 09121 | 8.2. | Základná škola | 637 004 | Všeobecné služby                | 0,00       | 0,00       | 5 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 72gVLP   | 09121 | 8.2. | Základná škola | 637 004 | Všeobecné služby                | 0,00       | 180,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 111      | 09121 | 8.2. | Základná škola | 637 004 | Všeobecné služby                | 6 280,64   | 4 339,03   | 0,00       | 5 600,00   | 6 000,00   | 6 000,00   | 6 000,00   |
| 111      | 09121 | 8.2. | Základná škola | 637 006 | Náhrady- preventívne prehliadky | 0,00       | 50,00      | 100,00     | 40,00      | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 111      | 09121 | 8.2. | Základná škola | 637 007 | Cestovné náhrady                | 0,00       | 1 329,00   | 500,00     | 0,00       | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 111 ŠVP  | 09121 | 8.2. | Základná škola | 637 007 | Cestovné náhrady                | 0,00       | 1 900,00   | 0,00       | 2 800,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 111 LVVK | 09121 | 8.2. | Základná škola | 637 007 | Cestovné náhrady                | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 111      | 09121 | 8.2. | Základná škola | 637 012 | Poplatky a odvody               | 190,84     | 101,70     | 400,00     | 78,00      | 400,00     | 400,00     | 400,00     |
| 111      | 09121 | 8.2. | Základná škola | 637 014 | Stravovanie                     | 2 013,40   | 4 412,62   | 2 300,00   | 4 500,00   | 5 000,00   | 5 000,00   | 5 000,00   |
| 111      | 09121 | 8.2. | Základná škola | 637 015 | Poistné                         | 1 043,61   | 464,06     | 400,00     | 800,00     | 800,00     | 800,00     | 800,00     |
| 111      | 09121 | 8.2. | Základná škola | 637 016 | Prídel do SF                    | 2 182,33   | 2 221,67   | 2 200,00   | 2 725,00   | 3 000,00   | 3 000,00   | 3 000,00   |
| 111      | 09121 | 8.2. | Základná škola | 637 027 | Odmeny zam. mimopracovného pom. | 492,00     | 454,00     | 0,00       | 800,00     | 800,00     | 800,00     | 800,00     |
| 111VZP   | 09121 | 8.2. | Základná škola | 637 027 | Odmeny zam. mimopracovného pom. | 0,00       | 360,00     | 0,00       | 380,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 111      | 09121 | 8.2. | Základná škola | 642 013 | Na odchodné                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 111      | 09121 | 8.2. | Základná škola | 642 014 | Jednotlivcovi                   | 1 347,02   | 0,00       | 436,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 111      | 09121 | 8.2. | Základná škola | 642 015 | Na nemocenské dávky             | 2 087,77   | 1 600,64   | 1 600,00   | 960,00     | 1 100,00   | 1 100,00   | 1 100,00   |
| 1AC1     | 09121 | 8.2. | Základná škola | 642 015 | Na nemocenské dávky             | 351,67     | 294,67     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1AC2     | 09121 | 8.2. | Základná škola | 642 015 | Na nemocenské dávky             | 23,44      | 54,39      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1BB1     | 09121 | 8.2. | Základná škola | 642 015 | Na nemocenské dávky             | 0,00       | 155,71     | 0,00       | 195,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1BB2     | 09121 | 8.2. | Základná škola | 642 015 | Na nemocenské dávky             | 0,00       | 27,48      | 0,00       | 36,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3BB1     | 09121 | 8.2. | Základná škola | 642 015 | Na nemocenské dávky             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 176,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3BB2     | 09121 | 8.2. | Základná škola | 642 015 | Na nemocenské dávky             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 356,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1AC3     | 09121 | 8.2. | Základná škola | 642 015 | Na nemocenské dávky             | 278,40     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3AC1     | 09121 | 8.2. | Základná škola | 642 015 | Na nemocenské dávky             | 353,91     | 228,73     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3AC2     | 09121 | 8.2. | Základná škola | 642 015 | Na nemocenské dávky             | 88,79      | 64,02      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 111      | 09121 | 8.2. | Základná škola | 642 030 | Príplatky a príspevky           | 522,83     | 1 794,65   | 0,00       | 1 800,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3BB1     | 09121 | 8.2. | Základná škola | 642 030 | Príplatky a príspevky           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 120,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |       |      |                |         | SPOLU                           | 464 179,08 | 498 259,81 | 367 816,00 | 549 759,20 | 383 764,50 | 383 764,50 | 383 764,50 |

| Zdroj/<br>analytika | FK    | Číslo<br>podprogramu | Názov podprogramu | Rozpočtová<br>položka | Názov položky                                 | 2022 -<br>skutočnosť | 2023 -<br>skutočnosť | 2024 -<br>schválený | 2024 -<br>odhadovaný | 2025 -<br>plánovaný | 2026 -<br>plánovaný | 2027 -<br>plánovaný |
|---------------------|-------|----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 111                 | 09211 | 8.2.                 | Základná škola    | 611                   | Tarifný, základný plat                        | 194 399,61           | 237 993,25           | 206 000,00          | 248 000,00           | 228 164,50          | 228 164,50          | 228 164,50          |
| 111                 | 09211 | 8.2.                 | Základná škola    | 612 001               | Osobný príplatok                              | 6 375,99             | 6 716,24             | 9 100,00            | 6 600,00             | 8 000,00            | 8 000,00            | 8 000,00            |
| 111                 | 09211 | 8.2.                 | Základná škola    | 612 002               | Ostatné príplatky                             | 9 222,23             | 13 919,86            | 18 800,00           | 14 000,00            | 14 000,00           | 14 000,00           | 14 000,00           |
| 111                 | 09211 | 8.2.                 | Základná škola    | 614                   | odmeny                                        | 14 914,00            | 7 438,60             | 0,00                | 7 692,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1BB1                | 09211 | 8.2.                 | Základná škola    | 614                   | odmeny                                        | 0,00                 | 1 000,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 111                 | 09211 | 8.2.                 | Základná škola    | 614                   | odmeny vzp                                    | 446,00               | 945,90               | 0,00                | 1 500,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 41                  | 09211 | 8.2.                 | Základná škola    | 614                   | odmeny mimorozpočtové                         | 2 475,00             | 3 743,50             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 111                 | 09211 | 8.2.                 | Základná škola    | 621                   | Poistné do VŠZP                               | 18 209,85            | 18 569,76            | 18 000,00           | 22 185,00            | 22 000,00           | 22 000,00           | 22 000,00           |
| 111VZP              | 09211 | 8.2.                 | Základná škola    | 621                   | Poistné do VŠZP                               | 0,00                 | 331,07               | 0,00                | 300,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 111                 | 09211 | 8.2.                 | Základná škola    | 623                   | Poistné do ostatných zdravotných<br>poisťovní | 3 424,39             | 6 338,96             | 4 500,00            | 6 500,00             | 6 500,00            | 6 500,00            | 6 500,00            |
| 111                 | 09211 | 8.2.                 | Základná škola    | 625 001               | Na nemocenské poistenie                       | 3 227,29             | 3 912,31             | 4 000,00            | 4 050,00             | 4 000,00            | 4 000,00            | 4 000,00            |
| 111                 | 09211 | 8.2.                 | Základná škola    | 625 002               | Na starobné poistenie                         | 31 281,80            | 35 228,91            | 36 000,00           | 38 000,00            | 38 000,00           | 38 000,00           | 38 000,00           |
| 111                 | 09211 | 8.2.                 | Základná škola    | 625 003               | Na úrazové poistenie                          | 1 691,00             | 2 235,24             | 2 000,00            | 2 200,00             | 2 000,00            | 2 000,00            | 2 000,00            |
| 111                 | 09211 | 8.2.                 | Základná škola    | 625 004               | Na invalidné poistenie                        | 6 626,61             | 7 893,47             | 7 400,00            | 7 950,00             | 7 400,00            | 7 400,00            | 7 400,00            |
| 111                 | 09211 | 8.2.                 | Základná škola    | 625 005               | Na poistenie v nezamestnanosti                | 2 151,06             | 2 711,89             | 2 500,00            | 2 850,00             | 2 500,00            | 2 500,00            | 2 500,00            |
| 111                 | 09211 | 8.2.                 | Základná škola    | 625 007               | Na poistenie do rezervného fondu              | 9 656,71             | 13 276,77            | 12 000,00           | 14 400,00            | 12 000,00           | 12 000,00           | 12 000,00           |
| 111                 | 09211 | 8.2.                 | Základná škola    | 627                   | Príspevok do DDS                              | 2 757,96             | 3 069,08             | 4 000,00            | 4 000,00             | 4 000,00            | 4 000,00            | 4 000,00            |
| 1BB1                | 09211 | 8.2.                 | Základná škola    | 627                   | Príspevok do DDS                              | 0,00                 | 208,58               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 111                 | 09211 | 8.2.                 | Základná škola    | 631 001               | Cestovné                                      | 273,76               | 590,60               | 300,00              | 300,00               | 300,00              | 300,00              | 300,00              |
| 111                 | 09211 | 8.2.                 | Základná škola    | 632 001 1             | Energie plyn                                  | 5 998,71             | 13 941,93            | 12 000,00           | 6 300,00             | 7 000,00            | 7 000,00            | 7 000,00            |
| 111                 | 09211 | 8.2.                 | Základná škola    | 632 001 2             | Energie elektrina                             | 6 829,49             | 3 496,92             | 10 000,00           | 4 600,00             | 5 000,00            | 5 000,00            | 5 000,00            |
| 131M                | 09211 | 8.2.                 | Základná škola    | 631 001               | Energie                                       | 0,00                 | 1 250,01             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 111                 | 09211 | 8.2.                 | Základná škola    | 632 002               | Vodné, stočné                                 | 166,45               | 406,27               | 500,00              | 600,00               | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| 111                 | 09211 | 8.2.                 | Základná škola    | 632 003               | Poštové a telekomunikačné služby              | 936,46               | 371,05               | 300,00              | 300,00               | 300,00              | 300,00              | 300,00              |
| 111                 | 09211 | 8.2.                 | Základná škola    | 632 005               | Telekomunikačné služby                        | 0,00                 | 482,55               | 400,00              | 23,00                | 400,00              | 400,00              | 400,00              |
| 111                 | 09211 | 8.2.                 | Základná škola    | 633 001               | Interiérové vybavenie                         | 0,00                 | 201,00               | 0,00                | 365,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 111                 | 09211 | 8.2.                 | Základná škola    | 633 002               | Výpočtová technika                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 16,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

|         |       |      |                |         |                                             |           |           |          |          |          |          |          |
|---------|-------|------|----------------|---------|---------------------------------------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 111VZP  | 09211 | 8.2. | Základná škola | 633 002 | Výpočtová technika                          | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 803,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 111     | 09211 | 8.2. | Základná škola | 633 003 | Telekomunikačná technika                    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 111     | 09211 | 8.2. | Základná škola | 633 006 | Všeobecný materiál                          | 15 163,22 | 13 344,88 | 5 000,00 | 7 200,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 131M    | 09211 | 8.2. | Základná škola | 633 006 | Všeobecný materiál                          | 0,00      | 249,99    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 111DIG  | 09211 | 8.2. | Základná škola | 633 006 | Všeobecný materiál                          | 0,00      | 3 065,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 111COV  | 09211 | 8.2. | Základná škola | 633 006 | Všeobecný materiál                          | 1 770,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 111 SZP | 09211 | 8.2. | Základná škola | 633 006 | Všeobecný materiál SZP                      | 550,00    | 290,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 11UA    | 09211 | 8.2. | Základná škola | 633 006 | Všeobecný materiál UA                       | 200,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 111VZP  | 09211 | 8.2. | Základná škola | 633 006 | Všeobecný materiál VZP                      | 763,50    | 0,00      | 0,00     | 500,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 111     | 09211 | 8.2. | Základná škola | 633 009 | Knihy, časopisy, noviny a UP                | 12,00     | 60,50     | 200,00   | 150,00   | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
| 1P01    | 09211 | 8.2. | Základná škola | 633 009 | Knihy, časopisy, noviny EDU                 | 4 574,34  | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 1P02    | 09211 | 8.2. | Základná škola | 633 009 | Knihy, časopisy, noviny EDU                 | 457,13    | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 111 UCE | 09211 | 8.2. | Základná škola | 633 009 | Knihy, časopisy, noviny                     | 1 247,50  | 2 115,30  | 0,00     | 3 502,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 111     | 09211 | 8.2. | Základná škola | 633 010 | Pracovné odevy                              | 102,55    | 374,90    | 0,00     | 278,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 111     | 09211 | 8.2. | Základná škola | 633 013 | Softvér                                     | 324,00    | 216,00    | 219,00   | 396,00   | 400,00   | 400,00   | 400,00   |
| 131N    | 09211 | 8.2. | Základná škola | 633 013 | Softvér                                     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 1 198,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 111     | 09211 | 8.2. | Základná škola | 633 015 | Palivá ako zdroj energie                    | 307,95    | 367,15    | 400,00   | 150,00   | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
| 111     | 09211 | 8.2. | Základná škola | 633 016 | Reprezentačné                               | 198,37    | 707,34    | 200,00   | 780,00   | 700,00   | 700,00   | 700,00   |
| 111     | 09211 | 8.2. | Základná škola | 633018  | Licencie                                    | 0,00      | 200,16    | 200,00   | 400,00   | 400,00   | 400,00   | 400,00   |
| 111DIG  | 09211 | 8.2. | Základná škola | 633018  | Licencie                                    | 0,00      | 1 198,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 111     | 09211 | 8.2. | Základná škola | 634002  | Servis, údržba, opr. a výd. s tým spojené   | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 111     | 09211 | 8.2. | Základná škola | 635002  | Údržba výpočtovej techniky                  | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 111     | 09211 | 8.2. | Základná škola | 635006  | Údržba budov, priestorov a objektov         | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 111     | 09211 | 8.2. | Základná škola | 635009  | Údržba softvéru                             | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 111     | 09211 | 8.2. | Základná škola | 636002  | Prevádz. Strojov, príst. Zar .tech. náradia | 555,63    | 576,07    | 500,00   | 480,00   | 500,00   | 500,00   | 500,00   |
| 111     | 09211 | 8.2. | Základná škola | 636007  | Softvér                                     | 200,16    | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 111     | 09211 | 8.2. | Základná škola | 637001  | Školenia, kurzy, semináre                   | 925,00    | 528,00    | 0,00     | 260,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 111     | 09211 | 8.2. | Základná škola | 637004  | Všeobecné služby                            | 6 319,39  | 3 839,23  | 5 000,00 | 4 500,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |

|          |       |      |                |        |                                 |            |            |            |            |            |            |            |
|----------|-------|------|----------------|--------|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 131NDIG  | 09211 | 8.2. | Základná škola | 637004 | Všeobecné služby                | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 397,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 111      | 09211 | 8.2. | Základná škola | 637005 | Špeciálne služby                | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 028,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 111      | 09211 | 8.2. | Základná škola | 637006 | Náhrady- preventívne prehliadky | 125,00     | 155,00     | 0,00       | 100,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 111      | 09211 | 8.2. | Základná škola | 637007 | Cestovné náhrady                | 0,00       | 432,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 111 LVVK | 09211 | 8.2. | Základná škola | 637007 | Cestovné náhrady                | 0,00       | 4 650,00   | 0,00       | 4 950,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 111      | 09211 | 8.2. | Základná škola | 637012 | Poplatky a odvody               | 176,24     | 69,00      | 100,00     | 70,00      | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 111      | 09211 | 8.2. | Základná škola | 637014 | Stravovanie                     | 2 891,31   | 4 844,21   | 4 200,00   | 4 000,00   | 4 200,00   | 4 200,00   | 4 200,00   |
| 111      | 09211 | 8.2. | Základná škola | 637015 | Poistné                         | 496,24     | 1 207,51   | 1 200,00   | 0,00       | 1 200,00   | 1 200,00   | 1 200,00   |
| 111      | 09211 | 8.2. | Základná škola | 637016 | Prídel do SF                    | 2 138,78   | 2 221,67   | 2 200,00   | 2 200,00   | 2 200,00   | 2 200,00   | 2 200,00   |
| 111      | 09211 | 8.2. | Základná škola | 637027 | Odmeny zam. mimoprac. pomeru    | 1 790,00   | 3 580,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 111      | 09211 | 8.2. | Základná škola | 637031 | Pokuty a penále                 | 300,40     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 111      | 09211 | 8.2. | Základná škola | 642012 | Na odstupné                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 353,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 111      | 09211 | 8.2. | Základná škola | 642013 | Na odchodné                     | 0,00       | 1 877,00   | 0,00       | 5 305,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 111      | 09211 | 8.2. | Základná škola | 642015 | Na nemocenské dávky             | 1 211,63   | 498,19     | 600,00     | 800,00     | 600,00     | 600,00     | 600,00     |
| 111      | 09211 | 8.2. | Základná škola | 642030 | Príplatky a príspevky           | 1 784,81   | 1 241,57   | 0,00       | 2 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |       |      |                |        | SPOLU                           | 365 649,52 | 434 182,39 | 367 819,00 | 442 531,00 | 383 764,50 | 383 764,50 | 383 764,50 |

| Zdroj/<br>analytika | FK    | Číslo<br>podprogramu | Názov podprogramu | Rozpočtová<br>položka | Názov položky                                 | 2022 -<br>skutočnosť | 2023 -<br>skutočnosť | 2024 -<br>schválený | 2024 -<br>odhadovaný | 2025 -<br>plánovaný | 2026 -<br>plánovaný | 2027 -<br>plánovaný |
|---------------------|-------|----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 41                  | 09601 | 8.3.                 | Školská jedáleň   | 611                   | Tarifný, základný plat                        | 9 531,76             | 9 312,09             | 7 600,00            | 12 900,00            | 14 084,00           | 14 084,00           | 14 084,00           |
| 72f VLP             | 09601 | 8.3.                 | Školská jedáleň   | 611                   | Tarifný, základný plat                        | 4 724,07             | 4 577,41             | 2 000,00            | 2 000,00             | 4 000,00            | 4 000,00            | 4 000,00            |
| 41                  | 09601 | 8.3.                 | Školská jedáleň   | 612001                | Osobný príplatok                              | 277,16               | 102,46               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 41                  | 09601 | 8.3.                 | Školská jedáleň   | 612002                | Ostatné príplatky                             | 359,10               | 311,24               | 0,00                | 746,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 41                  | 09601 | 8.3.                 | Školská jedáleň   | 614                   | Odmeny, náhrady                               | 1 950,00             | 670,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 41                  | 09601 | 8.3.                 | Školská jedáleň   | 621                   | Poistné do VŠZP                               | 94,04                | 419,37               | 0,00                | 100,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 41                  | 09601 | 8.3.                 | Školská jedáleň   | 623                   | Poistné do ostatných zdravotných<br>poisťovní | 1 534,51             | 1 121,03             | 300,00              | 1 626,00             | 1 989,00            | 1 989,00            | 1 989,00            |
| 41                  | 09601 | 8.3.                 | Školská jedáleň   | 625001                | Na nemocenské poistenie                       | 238,60               | 214,60               | 1 200,00            | 256,00               | 256,00              | 256,00              | 256,00              |
| 41                  | 09601 | 8.3.                 | Školská jedáleň   | 625002                | Na starobné poistenie                         | 2 387,11             | 2 146,62             | 240,00              | 2 176,00             | 2 532,00            | 2 532,00            | 2 532,00            |

|         |       |      |                 |           |                                  |           |           |           |           |           |           |           |
|---------|-------|------|-----------------|-----------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 41      | 09601 | 8.3. | Školská jedáleň | 625003    | Na úrazové poistenie             | 136,25    | 122,60    | 2 000,00  | 123,00    | 144,00    | 144,00    | 144,00    |
| 41      | 09601 | 8.3. | Školská jedáleň | 625004    | Na invalidné poistenie           | 511,49    | 459,93    | 125,00    | 465,00    | 540,00    | 540,00    | 540,00    |
| 41      | 09601 | 8.3. | Školská jedáleň | 625005    | Na poistenie v nezamestnanosti   | 148,68    | 153,18    | 460,00    | 155,00    | 180,00    | 180,00    | 180,00    |
| 41      | 09601 | 8.3. | Školská jedáleň | 625007    | Na poistenie do rezervného fondu | 809,81    | 728,27    | 160,00    | 738,00    | 852,00    | 852,00    | 852,00    |
| 41      | 09601 | 8.3. | Školská jedáleň | 627       | Príspevok do DDS                 | 175,44    | 70,87     | 740,00    | 100,00    | 240,00    | 240,00    | 240,00    |
| 41      | 09601 | 8.3. | Školská jedáleň | 632 001 1 | Energie - plyn                   | 0,00      | 0,00      | 100,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 72f VLP | 09601 | 8.3. | Školská jedáleň | 632 001 1 | Energie - plyn VLP               | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 41      | 09601 | 8.3. | Školská jedáleň | 632 001 2 | Energie elektrina                | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 72f     | 0960  | 8.3. | Školská jedáleň | 632 001 2 | Energie elektrina VLP            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 41      | 09601 | 8.3. | Školská jedáleň | 632 002   | Vodné, stočné                    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 41      | 09601 | 8.3. | Školská jedáleň | 633 006   | Všeobecný materiál               | 0,00      | 68,30     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 41      | 09601 | 8.3. | Školská jedáleň | 633 010   | Pracovné odevy, obuv             | 0,00      | 167,35    | 200,00    | 100,00    | 160,00    | 160,00    | 160,00    |
| 72f VLP | 09601 | 8.3. | Školská jedáleň | 633 011   | Potraviny                        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 41      | 09601 | 8.3. | Školská jedáleň | 633 016   | Reprezentačné                    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 41      | 09601 | 8.3. | Školská jedáleň | 635004    | Údržba prev .strojov             | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 41      | 09601 | 8.3. | Školská jedáleň | 637 004   | Všeobecné služby                 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 41      | 09601 | 8.3. | Školská jedáleň | 637 006   | Náhrady- preventívne prehliadky  | 0,00      | 40,00     | 0,00      | 40,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 41      | 09601 | 8.3. | Školská jedáleň | 637 012   | Poplatky a odvody                | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 41      | 09601 | 8.3. | Školská jedáleň | 637 014   | Stravovanie                      | 509,42    | 1 000,79  | 0,00      | 1 020,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 41      | 09601 | 8.3. | Školská jedáleň | 637 015   | Poistné                          | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 41      | 09601 | 8.3. | Školská jedáleň | 637 016   | Prídel do SF                     | 99,11     | 141,73    | 0,00      | 189,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 41      | 09601 | 8.3. | Školská jedáleň | 642015    | Na nemocenské dávky              | 206,04    | 300,12    | 0,00      | 377,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|         |       |      |                 |           | SPOLU                            | 23 692,59 | 22 127,96 | 15 125,00 | 23 111,00 | 24 977,00 | 24 977,00 | 24 977,00 |

| Zdroj/<br>analytika | FK    | Číslo<br>podprogramu | Názov podprogramu | Rozpočtová<br>položka | Názov položky              | 2022 -<br>skutočnosť | 2023 -<br>skutočnosť | 2024 -<br>schválený | 2024 -<br>odhadovaný | 2025 -<br>plánovaný | 2026 -<br>plánovaný | 2027 -<br>plánovaný |
|---------------------|-------|----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 41                  | 09602 | 8.3.                 | Školská jedáleň   | 611                   | Tarifný, základný plat     | 14 804,86            | 17 682,80            | 13 000,00           | 16 206,00            | 18 580,00           | 18 580,00           | 18 580,00           |
| 72f VLP             | 09602 | 8.3.                 | Školská jedáleň   | 611                   | Tarifný, základný plat VLP | 9 180,37             | 10 284,90            | 5 000,00            | 10 168,00            | 11 000,00           | 11 000,00           | 11 000,00           |

|        |       |      |                 |         |                                            |           |           |           |           |           |           |           |
|--------|-------|------|-----------------|---------|--------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 41     | 09602 | 8.3. | Školská jedáleň | 612 001 | Osobný príplatok                           | 1 144,21  | 725,28    | 1 200,00  | 1 140,00  | 1 200,00  | 1 200,00  | 1 200,00  |
| 41     | 09602 | 8.3. | Školská jedáleň | 612 002 | Ostatné príplatky                          | 131,76    | 77,13     | 200,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 41     | 09602 | 8.3. | Školská jedáleň | 614     | Odmeny, náhrady                            | 3 500,00  | 1 400,00  | 0,00      | 1 350,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 41     | 09602 | 8.3. | Školská jedáleň | 621     | Poistné do VŠZP                            | 1 497,72  | 1 622,38  | 1 440,00  | 2 342,00  | 1 252,00  | 1 252,00  | 1 252,00  |
| 41     | 09602 | 8.3. | Školská jedáleň | 623     | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 1 435,54  | 1 439,59  | 1 200,00  | 1 491,00  | 2 000,00  | 2 000,00  | 2 000,00  |
| 41     | 09602 | 8.3. | Školská jedáleň | 625 001 | Na nemocenské poistenie                    | 400,00    | 417,58    | 500,00    | 480,00    | 420,00    | 420,00    | 420,00    |
| 41     | 09602 | 8.3. | Školská jedáleň | 625 002 | Na starobné poistenie                      | 4 001,50  | 4 177,52  | 3 500,00  | 4 793,00  | 4 140,00  | 4 140,00  | 4 140,00  |
| 41     | 09602 | 8.3. | Školská jedáleň | 625 003 | Na úrazové poistenie                       | 232,90    | 244,14    | 220,00    | 276,00    | 240,00    | 240,00    | 240,00    |
| 41     | 09602 | 8.3. | Školská jedáleň | 625 004 | Na invalidné poistenie                     | 857,41    | 895,13    | 800,00    | 1 026,00  | 888,00    | 888,00    | 888,00    |
| 41     | 09602 | 8.3. | Školská jedáleň | 625 005 | Na poistenie v nezamestnanosti             | 272,97    | 298,20    | 250,00    | 342,00    | 300,00    | 300,00    | 300,00    |
| 41     | 09602 | 8.3. | Školská jedáleň | 625 007 | Na poistenie do rezervného fondu           | 1 357,52  | 1 417,26  | 1 200,00  | 1 625,00  | 1 404,00  | 1 404,00  | 1 404,00  |
| 41     | 09602 | 8.3. | Školská jedáleň | 627     | Príspevok do DDS                           | 200,55    | 75,58     | 100,00    | 200,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| 41     | 09602 | 8.3. | Školská jedáleň | 632 001 | Energie - plyn                             | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 72fVLP | 09602 | 8.3. | Školská jedáleň | 632001  | Energie - plyn VLP                         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 41     | 09602 | 8.3. | Školská jedáleň | 632 001 | Energie - elektr.                          | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 72fVLP | 09602 | 8.3. | Školská jedáleň | 632001  | Energie - elektr. VLP                      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 41     | 09602 | 8.3. | Školská jedáleň | 633 006 | Všeobecný materiál                         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 72fVLP | 09602 | 8.3. | Školská jedáleň | 633006  | Všeobecný materiál VLP                     | 146,30    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 41     | 09602 | 8.3. | Školská jedáleň | 633 010 | Pracovné odevy, obuv                       | 0,00      | 0,00      | 300,00    | 40,00     | 240,00    | 240,00    | 240,00    |
| 41     | 09602 | 8.3. | Školská jedáleň | 633 016 | Reprezentačné                              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 41     | 09602 | 8.3. | Školská jedáleň | 635 004 | Údržba prac. strojov                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 41     | 09602 | 8.3. | Školská jedáleň | 637 004 | Všeobecné služby                           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 41     | 09602 | 8.3. | Školská jedáleň | 637 006 | Náhrady- preventívne prehliadky            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 41     | 09602 | 8.3. | Školská jedáleň | 637 012 | Poplatky a odvody                          | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 41     | 09602 | 8.3. | Školská jedáleň | 637 014 | Stravovanie                                | 545,82    | 802,63    | 700,00    | 907,00    | 700,00    | 700,00    | 700,00    |
| 41     | 09602 | 8.3. | Školská jedáleň | 637 016 | Prídel do SF                               | 234,38    | 199,90    | 200,00    | 200,00    | 200,00    | 200,00    | 200,00    |
| 41     | 09602 | 8.3. | Školská jedáleň | 642 015 | Na nemocenské dávky                        | 219,84    | 539,10    | 0,00      | 300,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|        |       |      |                 |         | SPOLU                                      | 40 163,65 | 42 299,12 | 29 810,00 | 42 886,00 | 42 664,00 | 42 664,00 | 42 664,00 |



|         |       |      |                 |         |                                              |            |            |            |            |            |            |            |
|---------|-------|------|-----------------|---------|----------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 41      | 09603 | 8.3. | Školská jedáleň | 633 010 | Pracovné odevy, obuv                         | 235,35     | 0,00       | 200,00     | 326,00     | 240,00     | 240,00     | 240,00     |
| 111     | 09603 | 8.3. | Školská jedáleň | 633 011 | Potraviny dotácia                            | 5 514,60   | 43 446,80  | 0,00       | 88 554,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 72f     | 09603 | 8.3. | Školská jedáleň | 633 011 | Potraviny                                    | 68 772,24  | 90 852,52  | 74 000,00  | 74 056,00  | 80 000,00  | 80 000,00  | 80 000,00  |
| 41      | 09603 | 8.3. | Školská jedáleň | 633 013 | Softvér                                      | 57,60      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 41      | 09603 | 8.3. | Školská jedáleň | 634 002 | Servis, údržb opr.a výd s tým spojené        | 0,00       | 231,49     | 0,00       | 100,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 41      | 09603 | 8.3. | Školská jedáleň | 635 004 | Údržba prac .strojov                         | 0,00       | 0,00       | 200,00     | 200,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 41      | 09603 | 8.3. | Školská jedáleň | 635 009 | Údržba softvéru                              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 41      | 09603 | 8.3. | Školská jedáleň | 636002  | Prev. str., príst., zar., technika a náradia | 0,00       | 397,54     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 72f VLP | 09603 | 8.3. | Školská jedáleň | 636002  | Prev. str., príst., zar., technika a náradia | 0,00       | 450,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 41      | 09603 | 8.3. | Školská jedáleň | 637 001 | Školenia, kurzy, semináre                    | 0,00       | 10,00      | 0,00       | 179,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 41      | 09603 | 8.3. | Školská jedáleň | 637 004 | Všeobecné služby                             | 2 654,20   | 1 875,71   | 0,00       | 3 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 72fVLP  | 09603 | 8.3. | Školská jedáleň | 637 004 | Všeobecné služby VLP                         | 0,00       | 929,48     | 0,00       | 1 100,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 41      | 09603 | 8.3. | Školská jedáleň | 637 006 | Náhrady- preventívne prehliadky              | 0,00       | 35,00      | 0,00       | 35,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 41      | 09603 | 8.3. | Školská jedáleň | 637 012 | Poplatky a odvody                            | 155,76     | 69,00      | 300,00     | 20,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 41      | 09603 | 8.3. | Školská jedáleň | 637 014 | Stravovanie                                  | 364,81     | 674,89     | 0,00       | 680,00     | 600,00     | 600,00     | 600,00     |
| 41      | 09603 | 8.3. | Školská jedáleň | 637 015 | Poistné                                      | 0,00       | 0,00       | 400,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 41      | 09603 | 8.3. | Školská jedáleň | 637 016 | Prídel do SF                                 | 245,06     | 209,99     | 274,00     | 274,00     | 274,00     | 274,00     | 274,00     |
| 41      | 09603 | 8.3. | Školská jedáleň | 642014  | Jednotlivcovi                                | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 41      | 09603 | 8.3. | Školská jedáleň | 642015  | Na nemocenské dávky                          | 0,00       | 116,39     | 0,00       | 300,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 41      | 09603 | 8.3. | Školská jedáleň | 642030  | Príplatky a príspevky                        | 275,00     | 275,00     | 0,00       | 275,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|         |       |      |                 |         | SPOLU                                        | 117 679,54 | 196 262,62 | 107 320,00 | 212 685,00 | 121 870,00 | 121 870,00 | 121 870,00 |

| Zdroj/<br>analytika | FK   | Číslo<br>podprogramu | Názov podprogramu | Rozpočtová<br>položka | Názov položky              | 2022 -<br>skutočnosť | 2023 -<br>skutočnosť | 2024 -<br>schválený | 2024 -<br>odhadovaný | 2025 -<br>plánovaný | 2026 -<br>plánovaný | 2027 -<br>plánovaný |
|---------------------|------|----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 41                  | 0950 | 8.4.                 | Školský klub detí | 611                   | Tarifný, základný plat     | 32 946,58            | 40 439,90            | 28 737,00           | 38 000,00            | 33 354,00           | 33 354,00           | 33 354,00           |
| 72g VLP             | 0950 | 8.4.                 | Školský klub detí | 611                   | Tarifný, základný plat VLP | 10 575,00            | 14 445,00            | 15 000,00           | 15 000,00            | 16 000,00           | 16 000,00           | 16 000,00           |
| 41                  | 0950 | 8.4.                 | Školský klub detí | 612 001               | Osobný príplatok           | 540,00               | 571,30               | 550,00              | 480,00               | 720,00              | 720,00              | 720,00              |

|         |      |      |                   |           |                                            |              |              |              |              |              |              |              |
|---------|------|------|-------------------|-----------|--------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 41      | 0950 | 8.4. | Školský klub detí | 612 002   | Ostatné príplatky                          | 1 047,39     | 1 427,99     | 1 200,00     | 1 400,00     | 1 536,00     | 1 536,00     | 1 536,00     |
| 41      | 0950 | 8.4. | Školský klub detí | 614       | Odmeny, náhrady                            | 4 294,00     | 1 700,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 41      | 0950 | 8.4. | Školský klub detí | 621       | Poistné do VŠZP                            | 2 935,83     | 2 911,29     | 2 500,00     | 4 350,00     | 4 700,00     | 4 700,00     | 4 700,00     |
| 41      | 0950 | 8.4. | Školský klub detí | 623       | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 1 452,58     | 2 313,01     | 1 300,00     | 1 500,00     | 1 300,00     | 1 300,00     | 1 300,00     |
| 41      | 0950 | 8.4. | Školský klub detí | 625 001   | Na nemocenské poistenie                    | 695,77       | 829,37       | 820,00       | 780,00       | 768,00       | 768,00       | 768,00       |
| 41      | 0950 | 8.4. | Školský klub detí | 625 002   | Na starobné poistenie                      | 6 960,49     | 8 295,48     | 7 000,00     | 7 800,00     | 7 918,00     | 7 918,00     | 7 918,00     |
| 41      | 0950 | 8.4. | Školský klub detí | 625 003   | Na úrazové poistenie                       | 397,50       | 473,87       | 470,00       | 4 700,00     | 444,00       | 444,00       | 444,00       |
| 41      | 0950 | 8.4. | Školský klub detí | 625 004   | Na invalidné poistenie                     | 1 491,40     | 1 777,44     | 1 000,00     | 1 800,00     | 1 644,00     | 1 644,00     | 1 644,00     |
| 41      | 0950 | 8.4. | Školský klub detí | 625 005   | Na poistenie v nezamestnanosti             | 474,93       | 592,18       | 599,00       | 600,00       | 540,00       | 540,00       | 540,00       |
| 41      | 0950 | 8.4. | Školský klub detí | 625 007   | Na poistenie do rezervného fondu           | 2 361,39     | 2 814,36     | 1 800,00     | 3 100,00     | 2 592,00     | 2 592,00     | 2 592,00     |
| 41      | 0950 | 8.4. | Školský klub detí | 627       | Príspevok do DDS                           | 739,32       | 872,39       | 880,00       | 900,00       | 900,00       | 900,00       | 900,00       |
| 41      | 0950 | 8.4. | Školský klub detí | 631 001   | Cestovné náhrady                           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 72gVLP  | 0950 | 8.4. | Školský klub detí | 632 001 1 | Energie plyn VLP                           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 72g VLP | 0950 | 8.4. | Školský klub detí | 632 001 2 | Energie elektrika VLP                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 41      | 0950 | 8.4. | Školský klub detí | 632 002   | Vodné, stočné                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 41      | 0950 | 8.4. | Školský klub detí | 633 006   | Všeobecný materiál                         | 0,00         | 131,77       | 0,00         | 100,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 72g VLP | 0950 | 8.4. | Školský klub detí | 633 006   | Všeobecný materiál VLP                     | 445,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 41      | 0950 | 8.4. | Školský klub detí | 633 009   | Knihy, časopisy, noviny                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 41      | 0950 | 8.4. | Školský klub detí | 637 004   | Všeobecné služby                           | 0,00         | 697,30       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 41      | 0950 | 8.4. | Školský klub detí | 637 006   | Náhrady- preventívne prehliadky            | 0,00         | 0,00         | 900,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 41      | 0950 | 8.4. | Školský klub detí | 637 014   | Stravovanie                                | 753,43       | 1 183,72     | 0,00         | 1 200,00     | 1 200,00     | 1 200,00     | 1 200,00     |
| 41      | 0950 | 8.4. | Školský klub detí | 637 016   | Prídel do SF                               | 412,89       | 450,26       | 520,00       | 460,00       | 520,00       | 520,00       | 520,00       |
| 41      | 0950 | 8.4. | Školský klub detí | 642015    | Na nemocenské dávky                        | 399,63       | 175,17       | 0,00         | 600,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 41      | 0950 | 8.4. | Školský klub detí | 642030    | Príplatky a príspevky                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 275,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|         |      |      |                   |           | SPOLU                                      | 68 923,13    | 82 101,80    | 63 276,00    | 83 045,00    | 74 136,00    | 74 136,00    | 74 136,00    |
|         |      |      |                   |           |                                            |              |              |              |              |              |              |              |
|         |      |      |                   |           | SPOLU                                      | 1 368 450,78 | 1 583 484,41 | 1 311 757,00 | 1 693 761,55 | 1 401 176,00 | 1 401 176,00 | 1 401 176,00 |

## 9. Kultúra

| Zdroj/<br>analytika | FK   | Číslo<br>podprogramu | Názov podprogramu  | Rozpočtová<br>položka | Názov položky                           | 2022 -<br>skutočnosť | 2023 -<br>skutočnosť | 2024 -<br>schválený | 2024 -<br>odhadovaný | 2025 -<br>plánovaný | 2026 -<br>plánovaný | 2027 -<br>plánovaný |
|---------------------|------|----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| HO 41               | 0820 | 9.1.                 | Kultúrne podujatia | 633 006               | Všeobecný materiál - hody               | 27 645,17            | 25 817,81            | 2 000,00            | 1 500,00             | 1 500,00            | 1 500,00            | 1 500,00            |
| 41                  | 0820 | 9.1.                 | Kultúrne podujatia | 633 006               | Všeobecný materiál                      | 4 115,48             | 1 669,03             | 15 000,00           | 30 000,00            | 24 000,00           | 24 000,00           | 24 000,00           |
| 41                  | 0820 | 9.1.                 | Kultúrne podujatia | 633 011               | Potraviny                               | 48,84                | 0,00                 | 100,00              | 128,50               | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 41                  | 0820 | 9.1.                 | Kultúrne podujatia | 637 004               | Všeobecné služby                        | 30 831,96            | 13 421,78            | 15 000,00           | 28 000,00            | 22 000,00           | 22 000,00           | 22 000,00           |
| HO 41               | 0820 | 9.1.                 | Kultúrne podujatia | 637 004               | Všeobecné služby - hody                 | 24 244,00            | 33 244,00            | 25 000,00           | 22 972,60            | 25 000,00           | 25 000,00           | 25 000,00           |
| 41                  | 0820 | 9.3.                 | Knižnica           | 611                   | Tarifný, základný plat                  | 9 285,22             | 3 506,02             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 41                  | 0820 | 9.3.                 | Knižnica           | 612 001               | Osobný príplatok                        | 3 347,23             | 973,41               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 41                  | 0820 | 9.3.                 | Knižnica           | 612 002               | Ostatné príplatky                       | 92,51                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 41                  | 0820 | 9.3.                 | Knižnica           | 614                   | Odmeny, náhrady                         | 1 690,00             | 840,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| MAT 111             | 0820 | 9.3.                 | Knižnica           | 614                   | Odmeny, náhrady                         | 500,00               | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 41                  | 0820 | 9.3.                 | Knižnica           | 621                   | Poistné do VŠZP                         | 100,87               | 16,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 41                  | 0820 | 9.3.                 | Knižnica           | 623                   | Poistné do ostat. zdravotných poisťovní | 1 390,58             | 515,93               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 41                  | 0820 | 9.3.                 | Knižnica           | 625 001               | Na nemocenské poistenie                 | 199,80               | 69,70                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 41                  | 0820 | 9.3.                 | Knižnica           | 625 002               | Na starobné poistenie                   | 2 087,54             | 744,63               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 41                  | 0820 | 9.3.                 | Knižnica           | 625 003               | Na úrazové poistenie                    | 114,13               | 39,82                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 41                  | 0820 | 9.3.                 | Knižnica           | 625 004               | Na invalidné poistenie                  | 440,82               | 156,46               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 41                  | 0820 | 9.3.                 | Knižnica           | 625 005               | Na poistenie v nezamestnanosti          | 85,43                | 24,88                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| PFP 41              | 0820 | 9.3.                 | Knižnica           | 625 005               | Na poistenie v nezamestnanosti          | 57,23                | 24,88                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 41                  | 0820 | 9.3.                 | Knižnica           | 625 007               | Na poistenie do rezervného fondu        | 707,86               | 252,60               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 41                  | 0820 | 9.3.                 | Knižnica           | 637 016               | Prídel do sociálneho fondu              | 125,22               | 40,57                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 41                  | 0820 | 9.3.                 | Knižnica           | 642 014               | Príspevok na stravovanie                | 576,77               | 236,50               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 41                  | 0820 | 9.4.                 | Važina, Važinka    | 614                   | Odmeny, náhrady                         | 0,00                 | 450,00               | 850,00              | 850,00               | 600,00              | 600,00              | 600,00              |
| 41                  | 0820 | 9.4.                 | Važina, Važinka    | 621                   | Poistné do VŠZP                         | 271,90               | 220,00               | 330,00              | 320,00               | 670,00              | 670,00              | 670,00              |
| 41                  | 0820 | 9.4.                 | Važina, Važinka    | 623                   | Poistné do ostat. zdravotných poisťovní | 8,00                 | 88,00                | 10,00               | 100,00               | 66,00               | 66,00               | 66,00               |
| 41                  | 0820 | 9.4.                 | Važina, Važinka    | 625 001               | Na nemocenské poistenie                 | 39,18                | 43,12                | 45,00               | 45,00                | 126,00              | 126,00              | 126,00              |

|    |      |      |                 |         |                                       |            |           |           |           |           |           |           |
|----|------|------|-----------------|---------|---------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 41 | 0820 | 9.4. | Važina, Važinka | 625 002 | Na starobné poistenie                 | 604,66     | 824,60    | 700,00    | 800,00    | 1 260,00  | 1 260,00  | 1 260,00  |
| 41 | 0820 | 9.4. | Važina, Važinka | 625 003 | Na úrazové poistenie                  | 48,07      | 67,36     | 70,00     | 70,00     | 72,00     | 72,00     | 72,00     |
| 41 | 0820 | 9.4. | Važina, Važinka | 625 004 | Na invalidné poistenie                | 83,97      | 92,40     | 95,00     | 95,00     | 270,00    | 270,00    | 270,00    |
| 41 | 0820 | 9.4. | Važina, Važinka | 625 005 | Na poistenie v nezamestnanosti        | 27,99      | 30,80     | 36,00     | 40,00     | 90,00     | 90,00     | 90,00     |
| 41 | 0820 | 9.4. | Važina, Važinka | 625 007 | Na poistenie do rezervného fondu      | 205,12     | 279,77    | 250,00    | 270,00    | 428,00    | 428,00    | 428,00    |
| 41 | 0820 | 9.4. | Važina, Važinka | 633 006 | Všeobecný materiál                    | 31,74      | 181,76    | 50,00     | 350,00    | 50,00     | 50,00     | 50,00     |
| 41 | 0820 | 9.4. | Važina, Važinka | 637 027 | Odmeny zamestnancom mimo prac. pomeru | 6 009,00   | 7 970,00  | 7 700,00  | 7 700,00  | 9 000,00  | 9 000,00  | 9 000,00  |
| 41 | 0820 | 9.4. | Važina, Važinka | 642 015 | Na nemocenské dávky                   | 21,60      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|    |      |      |                 |         | SPOLU                                 | 115 037,89 | 91 841,83 | 67 236,00 | 93 241,10 | 85 232,00 | 85 232,00 | 85 232,00 |

## 10. Šport

| Zdroj/<br>analytika | FK   | Číslo<br>podprogramu | Názov podprogramu | Rozpočtová<br>položka | Názov položky                           | 2022 -<br>skutočnosť | 2023 -<br>skutočnosť | 2024 -<br>schválený | 2024 -<br>odhadovaný | 2025 -<br>plánovaný | 2026 -<br>plánovaný | 2027 -<br>plánovaný |
|---------------------|------|----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 41                  | 0810 | 10.1.                | Športový klub     | 611                   | Tarifný, základný plat                  | 8 946,99             | 9 903,73             | 10 000,00           | 10 000,00            | 10 500,00           | 10 500,00           | 10 500,00           |
| 41                  | 0810 | 10.1.                | Športový klub     | 612 001               | Osobný príplatok                        | 3 440,66             | 3 081,87             | 4 000,00            | 3 500,00             | 4 000,00            | 4 000,00            | 4 000,00            |
| 41                  | 0810 | 10.1.                | Športový klub     | 612 002               | Ostatné príplatky                       | 1 083,86             | 414,10               | 1 250,00            | 600,00               | 1 000,00            | 1 000,00            | 1 000,00            |
| 41                  | 0810 | 10.1.                | Športový klub     | 614                   | Odmeny, náhrady                         | 793,00               | 450,00               | 1 100,00            | 1 100,00             | 1 250,00            | 1 250,00            | 1 250,00            |
| MAT 111             | 0810 | 10.1.                | Športový klub     | 614                   | Odmeny, náhrady                         | 500,00               | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 41                  | 0810 | 10.1.                | Športový klub     | 621                   | Poistné do VŠZP                         | 1 394,55             | 1 519,92             | 1 600,00            | 1 550,00             | 1 650,00            | 1 650,00            | 1 650,00            |
| 41                  | 0810 | 10.1.                | Športový klub     | 623                   | Poistné do ostat. zdravotných poisťovní | 180,00               | 90,00                | 175,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 41                  | 0810 | 10.1.                | Športový klub     | 625 001               | Na nemocenské poistenie                 | 220,41               | 225,34               | 250,00              | 200,00               | 220,00              | 220,00              | 220,00              |
| 41                  | 0810 | 10.1.                | Športový klub     | 625 002               | Na starobné poistenie                   | 2843,94              | 2253,90              | 3 100,00            | 2500,00              | 2 700,00            | 2 700,00            | 2 700,00            |
| 41                  | 0810 | 10.1.                | Športový klub     | 625 003               | Na úrazové poistenie                    | 172,05               | 128,73               | 200,00              | 140,00               | 170,00              | 170,00              | 170,00              |
| 41                  | 0810 | 10.1.                | Športový klub     | 625 004               | Na invalidné poistenie                  | 517,33               | 482,95               | 560,00              | 550,00               | 650,00              | 650,00              | 650,00              |
| 41                  | 0810 | 10.1.                | Športový klub     | 625 005               | Na poistenie v nezamestnanosti          | 102,64               | 91,69                | 110,00              | 70,00                | 130,00              | 130,00              | 130,00              |
| PFP 41              | 0810 | 10.1.                | Športový klub     | 625 005               | Na poistenie v nezamestnanosti          | 54,74                | 69,19                | 70,00               | 70,00                | 80,00               | 80,00               | 80,00               |
| 41                  | 0810 | 10.1.                | Športový klub     | 625 007               | Na poistenie do rezervného fondu        | 964,78               | 764,65               | 1 100,00            | 850,00               | 1 050,00            | 1 050,00            | 1 050,00            |

|         |      |       |                            |         |                                           |            |            |           |           |           |           |           |
|---------|------|-------|----------------------------|---------|-------------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 41      | 0810 | 10.1. | Športový klub              | 632 001 | Energie                                   | 7 233,31   | 9 056,31   | 14 000,00 | 10 500,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| INF 111 | 0810 | 10.1. | Športový klub              | 632 001 | Energie                                   | 0,00       | 712,07     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 41      | 0810 | 10.1. | Športový klub              | 632 002 | Vodné a stočné                            | 64,54      | 7,38       | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| 41      | 0810 | 10.1. | Športový klub              | 633 006 | Všeobecný materiál                        | 5 726,71   | 5 557,89   | 5 000,00  | 8 500,00  | 5 000,00  | 5 000,00  | 5 000,00  |
| MEP 41  | 0810 | 10.1. | Športový klub              | 633 006 | Všeobecný materiál                        | 0,00       | 1 123,44   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 41      | 0810 | 10.1. | Športový klub              | 634 001 | Palivo, mazivá, oleje                     | 1 343,18   | 889,80     | 1 200,00  | 1 100,00  | 1 200,00  | 1 200,00  | 1 200,00  |
| 41      | 0810 | 10.1. | Športový klub              | 634 004 | Prepravné a nájom dopravných prostriedkov | 932,64     | 855,36     | 500,00    | 300,00    | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
| 41      | 0810 | 10.1. | Športový klub              | 635 004 | Údržba prístrojov, strojov, zariadení     | 1 699,20   | 0,00       | 1 000,00  | 0,00      | 1 000,00  | 1 000,00  | 1 000,00  |
| 41      | 0810 | 10.1. | Športový klub              | 635 006 | Údržba budov, priestorov, objektov        | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 5 901,60  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 41      | 0810 | 10.1. | Športový klub              | 637 002 | Konkurzy a súťaže                         | 228,45     | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 41      | 0810 | 10.1. | Športový klub              | 637 004 | Všeobecné služby                          | 6 017,60   | 5 491,60   | 4 500,00  | 4 500,00  | 4 500,00  | 4 500,00  | 4 500,00  |
| 41      | 0810 | 10.1. | Športový klub              | 637 016 | Prídel do sociálneho fondu                | 128,41     | 132,01     | 165,00    | 140,00    | 170,00    | 170,00    | 170,00    |
| 41      | 0810 | 10.1. | Športový klub              | 637 027 | Odmeny zamestnancom mimo prac. pomeru     | 6 750,00   | 2 250,00   | 5 500,00  | 5 100,00  | 5 700,00  | 5 700,00  | 5 700,00  |
| 41      | 0810 | 10.1. | Športový klub              | 642 001 | Občianskemu združeniu, nadácii, spolku    | 15 000,00  | 20 000,00  | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 41      | 0810 | 10.1. | Športový klub              | 642 014 | Príspevok na stravovanie                  | 634,43     | 892,52     | 800,00    | 1 000,00  | 800,00    | 800,00    | 800,00    |
| 41      | 0810 | 10.1. | Športový klub              | 716     | Prípravná a projektová dokumentácia       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 9 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| MEP 41  | 0810 | 10.1. | Športový klub              | 717 001 | Realizácia nových stavieb                 | 289 067,91 | 33 778,28  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| MEP 111 | 0810 | 10.1. | Športový klub              | 717 001 | Realizácia nových stavieb                 | 0,00       | 298 011,87 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 41      | 0810 | 10.1. | Športový klub              | 717 002 | Rekonštrukcia a modernizácia              | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 4 890,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 41      | 0810 | 10.2. | Multifunkčná ľadová plocha | 611     | Tarifný, základný plat                    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 9 768,00  | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 41      | 0810 | 10.2. | Multifunkčná ľadová plocha | 612 001 | Osobný príplatok                          | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 1 080,00  | 1 150,00  | 1 150,00  | 1 150,00  |
| 41      | 0810 | 10.2. | Multifunkčná ľadová plocha | 612 002 | Ostatné príplatky                         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 1 467,00  | 1 550,00  | 1 550,00  | 1 550,00  |
| 41      | 0810 | 10.2. | Multifunkčná ľadová plocha | 614     | Odmeny, náhrady                           | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 400,00    | 450,00    | 450,00    | 450,00    |
| 41      | 0810 | 10.2. | Multifunkčná ľadová plocha | 621     | Poistné do VŠZP                           | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 1 354,65  | 1 450,00  | 1 450,00  | 1 450,00  |
| 41      | 0810 | 10.2. | Multifunkčná ľadová plocha | 625 001 | Na nemocenské poistenie                   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 172,41    | 185,00    | 185,00    | 185,00    |
| 41      | 0810 | 10.2. | Multifunkčná ľadová plocha | 625 002 | Na starobné poistenie                     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 1 724,10  | 1 850,00  | 1 850,00  | 1 850,00  |
| 41      | 0810 | 10.2. | Multifunkčná ľadová plocha | 625 003 | Na úrazové poistenie                      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 98,52     | 105,00    | 105,00    | 105,00    |
| 41      | 0810 | 10.2. | Multifunkčná ľadová plocha | 625 004 | Na invalidné poistenie                    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 369,45    | 385,00    | 385,00    | 385,00    |
| 41      | 0810 | 10.2. | Multifunkčná ľadová plocha | 625 005 | Na poistenie v nezamestnanosti            | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 123,15    | 135,00    | 135,00    | 135,00    |

|        |      |       |                            |         |                                                       |            |            |           |            |            |            |            |
|--------|------|-------|----------------------------|---------|-------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| PFP 41 | 0810 | 10.2. | Multifunkčná ľadová plocha | 625 005 | Na poistenie v nezamestnanosti                        | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 61,58      | 65,00      | 65,00      | 65,00      |
| 41     | 0810 | 10.2. | Multifunkčná ľadová plocha | 625 007 | Na poistenie do rezervného fondu                      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 584,96     | 600,00     | 600,00     | 600,00     |
| MEP 41 | 0810 | 10.2. | Multifunkčná ľadová plocha | 632 001 | Energie                                               | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 30 000,00  | 30 000,00  | 30 000,00  | 30 000,00  |
| 41     | 0810 | 10.2. | Multifunkčná ľadová plocha | 632 002 | Vodné a stočné                                        | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   |
| MEP 41 | 0810 | 10.2. | Multifunkčná ľadová plocha | 633 006 | Všeobecný materiál                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 8 500,00   | 8 500,00   | 8 500,00   | 8 500,00   |
| 41     | 0810 | 10.2. | Multifunkčná ľadová plocha | 634 001 | Palivo, mazivá, oleje                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 41     | 0810 | 10.2. | Multifunkčná ľadová plocha | 635 006 | Údržba budov, priestorov, objektov                    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| MEP 41 | 0810 | 10.2. | Multifunkčná ľadová plocha | 637 004 | Všeobecné služby                                      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 2 500,00   | 2 500,00   | 2 500,00   | 2 500,00   |
| 41     | 0810 | 10.2. | Multifunkčná ľadová plocha | 637 016 | Príspevok do SF                                       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 129,31     | 140,00     | 140,00     | 140,00     |
| 41     | 0810 | 10.2. | Multifunkčná ľadová plocha | 637 027 | Odmeny zamestnancom mimo prac. pomeru                 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 375,00     | 400,00     | 400,00     | 400,00     |
| 41     | 0810 | 10.2. | Multifunkčná ľadová plocha | 642 014 | Príspevok na stravovanie                              | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 740,00     | 740,00     | 740,00     | 740,00     |
| MEP 41 | 0810 | 10.2. | Multifunkčná ľadová plocha | 713 005 | Obstaranie špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 2 040,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 41     | 0810 | 10.2. | Multifunkčná ľadová plocha | 716     | Prípravná a projektová dokumentácia                   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 5 280,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 41     | 0810 | 10.2. | Multifunkčná ľadová plocha | 717 002 | Rekonštrukcia a modernizácia                          | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 15 378,91  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|        |      |       |                            |         | SPOLU                                                 | 356 041,33 | 398 234,60 | 76 280,00 | 175 808,64 | 138 075,00 | 138 075,00 | 138 075,00 |

## 11. Prostredie pre život

| Zdroj/<br>analytika | FK   | Číslo<br>podprogramu | Názov podprogramu | Rozpočtová<br>položka | Názov položky                           | 2022 -<br>skutočnosť | 2023 -<br>skutočnosť | 2024 -<br>schválený | 2024 -<br>odhadovaný | 2025 -<br>plánovaný | 2026 -<br>plánovaný | 2027 -<br>plánovaný |
|---------------------|------|----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 41                  | 0620 | 11.1.                | Verejná zeleň     | 611                   | Tarifný, základný plat                  | 38 926,73            | 40 872,41            | 42 000,00           | 41 500,00            | 41 500,00           | 41 500,00           | 41 500,00           |
| 41                  | 0620 | 11.1.                | Verejná zeleň     | 612 001               | Osobný príplatok                        | 6 670,67             | 3 930,46             | 7 700,00            | 5 500,00             | 5 500,00            | 5 500,00            | 5 500,00            |
| 41                  | 0620 | 11.1.                | Verejná zeleň     | 612 002               | Ostatné príplatky                       | 512,73               | 600,93               | 630,00              | 1 400,00             | 1 400,00            | 1 400,00            | 1 400,00            |
| 41                  | 0620 | 11.1.                | Verejná zeleň     | 614                   | Odmeny, náhrady                         | 2 875,00             | 4 600,00             | 9 550,00            | 8 500,00             | 8 700,00            | 8 700,00            | 8 700,00            |
| MAT 111             | 0620 | 11.1.                | Verejná zeleň     | 614                   | Odmeny, náhrady                         | 2 400,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 41                  | 0620 | 11.1.                | Verejná zeleň     | 621                   | Poistné do VŠZP                         | 2 139,29             | 1 989,21             | 2 500,00            | 2 300,00             | 2 300,00            | 2 300,00            | 2 300,00            |
| 41                  | 0620 | 11.1.                | Verejná zeleň     | 623                   | Poistné do ostat. zdravotných poisťovní | 2 407,35             | 2 437,50             | 2 700,00            | 2 300,00             | 2 500,00            | 2 500,00            | 2 500,00            |
| 41                  | 0620 | 11.1.                | Verejná zeleň     | 625 001               | Na nemocenské poistenie                 | 719,07               | 680,18               | 800,00              | 700,00               | 850,00              | 850,00              | 850,00              |

|         |      |       |                  |         |                                       |           |           |           |           |           |           |           |
|---------|------|-------|------------------|---------|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 41      | 0620 | 11.1. | Verejná zeleň    | 625 002 | Na starobné poistenie                 | 7 193,74  | 6 846,32  | 8 000,00  | 7 000,00  | 8 500,00  | 8 500,00  | 8 500,00  |
| 41      | 0620 | 11.1. | Verejná zeleň    | 625 003 | Na úrazové poistenie                  | 410,82    | 402,21    | 460,00    | 400,00    | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
| 41      | 0620 | 11.1. | Verejná zeleň    | 625 004 | Na invalidné poistenie                | 1 354,50  | 1 310,74  | 1 600,00  | 1 500,00  | 1 800,00  | 1 800,00  | 1 800,00  |
| 41      | 0620 | 11.1. | Verejná zeleň    | 625 005 | Na poistenie v nezamestnanosti        | 279,59    | 216,78    | 330,00    | 250,00    | 550,00    | 550,00    | 550,00    |
| PFP 41  | 0620 | 11.1. | Verejná zeleň    | 625 005 | Na poistenie v nezamestnanosti        | 197,27    | 242,75    | 220,00    | 240,00    | 300,00    | 300,00    | 300,00    |
| 41      | 0620 | 11.1. | Verejná zeleň    | 625 007 | Na poistenie do rezervného fondu      | 2 440,48  | 2 322,67  | 2 700,00  | 2 500,00  | 2 800,00  | 2 800,00  | 2 800,00  |
| 111     | 0620 | 11.1. | Verejná zeleň    | 633 006 | Všeobecný materiál                    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 496,80    | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 41      | 0620 | 11.1. | Verejná zeleň    | 633 006 | Všeobecný materiál                    | 4 152,58  | 13 914,60 | 10 000,00 | 21 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 41 RVZ  | 0620 | 11.1. | Verejná zeleň    | 633 006 | Všeobecný materiál                    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 5 000,00  | 0,00      | 0,00      |
| 41      | 0620 | 11.1. | Verejná zeleň    | 633 010 | Pracovné odevy, obuv                  | 0,00      | 0,00      | 100,00    | 5 000,42  | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
| 41      | 0620 | 11.1. | Verejná zeleň    | 634 001 | Palivo, mazivá, oleje                 | 3 853,68  | 3 408,88  | 3 000,00  | 4 400,00  | 3 500,00  | 3 500,00  | 3 500,00  |
| 41      | 0620 | 11.1. | Verejná zeleň    | 634 002 | Servis, údržba, opravy                | 0,00      | 508,90    | 0,00      | 1 023,28  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 41      | 0620 | 11.1. | Verejná zeleň    | 637 004 | Všeobecné služby                      | 40 111,16 | 30 507,28 | 35 000,00 | 35 000,00 | 30 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 41 RVZ  | 0620 | 11.1. | Verejná zeleň    | 637 004 | Všeobecné služby                      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 5 000,00  | 0,00      | 0,00      |
| 41      | 0620 | 11.1. | Verejná zeleň    | 637 016 | Prídel do sociálneho fondu            | 458,61    | 458,89    | 460,00    | 450,00    | 600,00    | 600,00    | 600,00    |
| 41      | 0620 | 11.1. | Verejná zeleň    | 637 027 | Odmeny zamestnancom mimo prac. pomeru | 0,00      | 300,00    | 1 000,00  | 1 400,00  | 1 300,00  | 1 300,00  | 1 300,00  |
| 41      | 0620 | 11.1. | Verejná zeleň    | 642 014 | Príspevok na stravovanie              | 734,68    | 3 821,09  | 3 500,00  | 3 600,00  | 4 500,00  | 4 500,00  | 4 500,00  |
| 41      | 0620 | 11.1. | Verejná zeleň    | 642 015 | Na nemocenské dávky                   | 899,12    | 217,12    | 0,00      | 623,90    | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 41      | 0520 | 11.2. | ČOV, kanalizácia | 611     | Tarifný, základný plat                | 19 717,86 | 24 637,11 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 500,00 | 22 500,00 | 22 500,00 |
| 41      | 0520 | 11.2. | ČOV, kanalizácia | 612 001 | Osobný príplatok                      | 6 190,26  | 7 693,72  | 6 800,00  | 6 800,00  | 8 500,00  | 8 500,00  | 8 500,00  |
| 41      | 0520 | 11.2. | ČOV, kanalizácia | 612 002 | Ostatné príplatky                     | 831,02    | 922,32    | 800,00    | 850,00    | 2 200,00  | 2 200,00  | 2 200,00  |
| 41      | 0520 | 11.2. | ČOV, kanalizácia | 614     | Odmeny, náhrady                       | 2 000,00  | 2 250,00  | 2 500,00  | 2 500,00  | 1 600,00  | 1 600,00  | 1 600,00  |
| MAT 111 | 0520 | 11.2. | ČOV, kanalizácia | 614     | Odmeny, náhrady                       | 1 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 41      | 0520 | 11.2. | ČOV, kanalizácia | 621     | Poistné do VŠZP                       | 2 973,82  | 3 550,21  | 3 300,00  | 3 400,00  | 3 500,00  | 3 500,00  | 3 500,00  |
| 41      | 0520 | 11.2. | ČOV, kanalizácia | 625 001 | Na nemocenské poistenie               | 416,24    | 496,92    | 460,00    | 420,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 41      | 0520 | 11.2. | ČOV, kanalizácia | 625 002 | Na starobné poistenie                 | 4 163,37  | 4 970,32  | 4 600,00  | 4 200,00  | 4 700,00  | 4 700,00  | 4 700,00  |
| 41      | 0520 | 11.2. | ČOV, kanalizácia | 625 003 | Na úrazové poistenie                  | 237,81    | 283,93    | 260,00    | 250,00    | 280,00    | 280,00    | 280,00    |
| 41      | 0520 | 11.2. | ČOV, kanalizácia | 625 004 | Na invalidné poistenie                | 892,08    | 1 064,99  | 1 000,00  | 1 000,00  | 1 100,00  | 1 100,00  | 1 100,00  |
| 41      | 0520 | 11.2. | ČOV, kanalizácia | 625 005 | Na poistenie v nezamestnanosti        | 182,19    | 177,40    | 200,00    | 180,00    | 350,00    | 350,00    | 350,00    |

|         |      |       |                  |         |                                        |            |            |            |            |            |            |            |
|---------|------|-------|------------------|---------|----------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| PFP 41  | 0520 | 11.2. | ČOV, kanalizácia | 625 005 | Na poistenie v nezamestnanosti         | 115,05     | 177,40     | 125,00     | 180,00     | 170,00     | 170,00     | 170,00     |
| 41      | 0520 | 11.2. | ČOV, kanalizácia | 625 007 | Na poistenie do rezervného fondu       | 1 412,52   | 1 686,29   | 1 600,00   | 1 600,00   | 1 700,00   | 1 700,00   | 1 700,00   |
| 41      | 0520 | 11.2. | ČOV, kanalizácia | 632 001 | Energie                                | 27 163,29  | 44 148,51  | 55 000,00  | 45 000,00  | 50 000,00  | 50 000,00  | 50 000,00  |
| INF 111 | 0520 | 11.2. | ČOV, kanalizácia | 632 001 | Energie                                | 0,00       | 9 709,53   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 41      | 0520 | 11.2. | ČOV, kanalizácia | 632 002 | Vodné a stočné                         | 651,74     | 731,25     | 1 200,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   |
| 41      | 0520 | 11.2. | ČOV, kanalizácia | 633 006 | Všeobecný materiál                     | 8 002,03   | 14 448,58  | 7 000,00   | 7 000,00   | 7 000,00   | 7 000,00   | 7 000,00   |
| ŽP 111  | 0520 | 11.2. | ČOV, kanalizácia | 633 006 | Všeobecný materiál                     | 0,00       | 455,13     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 41      | 0520 | 11.2. | ČOV, kanalizácia | 635 004 | Údržba prístrojov, strojov a zariadení | 0,00       | 3 144,65   | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   |
| 41      | 0520 | 11.2. | ČOV, kanalizácia | 637 004 | Všeobecné služby                       | 27 356,30  | 46 120,98  | 17 000,00  | 16 000,00  | 17 000,00  | 17 000,00  | 17 000,00  |
| 41      | 0520 | 11.2. | ČOV, kanalizácia | 637 005 | Špeciálne služby                       | 0,00       | 1 300,80   | 0,00       | 2 601,60   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| KAN 41  | 0520 | 11.2. | ČOV, kanalizácia | 637 005 | Špeciálne služby                       | 2 760,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 41      | 0520 | 11.2. | ČOV, kanalizácia | 637 016 | Prídel do sociálneho fondu             | 252,61     | 311,82     | 280,00     | 260,00     | 350,00     | 350,00     | 350,00     |
| 41      | 0520 | 11.2. | ČOV, kanalizácia | 642 014 | Príspevok na stravovanie               | 1 035,82   | 1 568,28   | 1 500,00   | 1 650,00   | 2 200,00   | 2 200,00   | 2 200,00   |
| 41      | 0520 | 11.2. | ČOV, kanalizácia | 642 015 | Na nemocenské dávky                    | 187,06     | 202,10     | 0,00       | 461,05     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| KAN 41  | 0520 | 11.2. | ČOV, kanalizácia | 717 001 | Realizácia nových stavieb              | 169 282,20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 41      | 0520 | 11.2. | ČOV, kanalizácia | 713 004 | Obstaranie prevádzkových strojov       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 058,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 41      | 0520 | 11.2. | ČOV, kanalizácia | 717 002 | Rekonštrukcia a modernizácia           | 0,00       | 40 978,64  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 41      | 0520 | 11.2. | ČOV, kanalizácia | 717 003 | Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy  | 0,00       | 110 815,51 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 41      | 0630 | 11.3. | Vodovod          | 632 001 | Energie                                | 1 498,81   | 2 297,98   | 6 000,00   | 2 500,00   | 4 500,00   | 4 500,00   | 4 500,00   |
| 41      | 0630 | 11.3. | Vodovod          | 635 006 | Údržba budov, priestorov               | 1 137,09   | 0,00       | 0,00       | 163,44     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 41      | 0630 | 11.3. | Vodovod          | 637 004 | Všeobecné služby                       | 626,90     | 1 720,51   | 1 000,00   | 2 500,00   | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00   |
| 41      | 0630 | 11.3. | Vodovod          | 716     | Projektová dokumentácia                | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 41      | 0630 | 11.3. | Vodovod          | 717 003 | Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy  | 4 671,06   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|         |      |       |                  |         | SPOLU                                  | 403 494,20 | 445 453,80 | 265 875,00 | 271 658,49 | 274 250,00 | 269 250,00 | 269 250,00 |

## 12. Sociálne služby

| Zdroj/<br>analytika | FK   | Číslo<br>podprogramu | Názov podprogramu           | Rozpočtová<br>položka | Názov položky                             | 2022 -<br>skutočnosť | 2023 -<br>skutočnosť | 2024 -<br>schválený | 2024 -<br>odhadovaný | 2025 -<br>plánovaný | 2026 -<br>plánovaný | 2027 -<br>plánovaný |
|---------------------|------|----------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 41                  | 1040 | 12.1.1.              | Jed. soc. výp. pre rodiny   | 642 014               | Jednotlivci                               | 0,00                 | 100,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| RP 111              | 1040 | 12.1.1.              | Jed. soc. výp. pre rodiny   | 642 019               | Rodinné prídavky                          | 314,90               | 1 800,00             | 0,00                | 2 240,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 41                  | 1040 | 12.1.1.              | Jed. soc. výp. pre rodiny   | 642 026               | Nadátku v hmotnej núdzi                   | 1 134,60             | 149,70               | 200,00              | 50,00                | 200,00              | 200,00              | 200,00              |
| UA 111              | 1070 | 12.1.1.              | Jed. soc. výp. pre rodiny   | 642 014               | Jednotlivci                               | 15 080,00            | 4 580,00             | 0,00                | 2 155,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 131N                | 1070 | 12.1.2.              | Jed. soc. výp. pre starších | 642 014               | Jednotlivci                               | 0,00                 | 1 500,00             | 0,00                | 300,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 41                  | 1020 | 12.1.2.              | Jed. soc. výp. pre starších | 637 004               | Všeobecné služby                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 50,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 41                  | 1070 | 12.1.2.              | Jed. soc. výp. pre starších | 642 014               | Jednotlivci                               | 0,00                 | 677,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 41                  | 1070 | 12.1.2.              | Jed. soc. výp. pre starších | 642 014               | Jednotlivci                               | 1 017,00             | 0,00                 | 700,00              | 500,00               | 700,00              | 700,00              | 700,00              |
| 41                  | 1020 | 12.2.                | Klub dôchodcov              | 612 002               | Ostatné príplatky                         | 188,27               | 251,13               | 260,00              | 200,00               | 260,00              | 260,00              | 260,00              |
| 41                  | 1020 | 12.2.                | Klub dôchodcov              | 614                   | Odmeny, náhrady                           | 100,00               | 0,00                 | 100,00              | 100,00               | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 41                  | 1020 | 12.2.                | Klub dôchodcov              | 625 002               | Na starobné poistenie                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 250,00               | 300,00              | 300,00              | 300,00              |
| 41                  | 1020 | 12.2.                | Klub dôchodcov              | 625 003               | Na úrazové poistenie                      | 24,87                | 34,86                | 0,00                | 25,00                | 20,00               | 20,00               | 20,00               |
| 41                  | 1020 | 12.2.                | Klub dôchodcov              | 625 004               | Na invalidné poistenie                    | 0,00                 | 0,00                 | 40,00               | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 41                  | 1020 | 12.2.                | Klub dôchodcov              | 625 007               | Na poistenie do rezervného fondu          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 80,00                | 95,00               | 95,00               | 95,00               |
| 41                  | 1020 | 12.2.                | Klub dôchodcov              | 632 001               | Energie                                   | 7 479,21             | 7 099,81             | 13 500,00           | 3 000,00             | 7 500,00            | 7 500,00            | 7 500,00            |
| 111                 | 1020 | 12.2.                | Klub dôchodcov              | 632 001               | Energie                                   | 0,00                 | 3 259,62             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 131M                | 1020 | 12.2.                | Klub dôchodcov              | 632 001               | Energie                                   | 0,00                 | 229,74               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 41                  | 1020 | 12.2.                | Klub dôchodcov              | 633 006               | Všeobecný materiál                        | 1 778,29             | 657,64               | 1 000,00            | 300,00               | 1 000,00            | 1 000,00            | 1 000,00            |
| 41                  | 1020 | 12.2.                | Klub dôchodcov              | 633 011               | Potraviny                                 | 0,00                 | 15,05                | 25,00               | 0,00                 | 25,00               | 25,00               | 25,00               |
| 41                  | 1020 | 12.2.                | Klub dôchodcov              | 634 004               | Prepravné a nájom dopravných prostriedkov | 0,00                 | 0,00                 | 200,00              | 0,00                 | 200,00              | 200,00              | 200,00              |
| 41                  | 1020 | 12.2.                | Klub dôchodcov              | 637 004               | Všeobecné služby                          | 134,99               | 209,00               | 250,00              | 800,00               | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| 41                  | 1020 | 12.2.                | Klub dôchodcov              | 637 027               | Odmeny zamestnancom mimo prac. pomeru     | 2 831,00             | 4 120,00             | 3 300,00            | 2 500,00             | 2 000,00            | 2 000,00            | 2 000,00            |
| 41                  | 1020 | 12.3.                | Opatrovateľská služba       | 611                   | Tarifný, základný plat                    | 38 784,39            | 30 721,42            | 32 000,00           | 25 000,00            | 28 500,00           | 28 500,00           | 28 500,00           |
| 41                  | 1020 | 12.3.                | Opatrovateľská služba       | 612 001               | Osobný príplatok                          | 7 834,71             | 5 864,05             | 6 600,00            | 4 000,00             | 6 300,00            | 6 300,00            | 6 300,00            |
| 41                  | 1020 | 12.3.                | Opatrovateľská služba       | 612 002               | Ostatné príplatky                         | 58,65                | 56,47                | 100,00              | 20,00                | 1 500,00            | 1 500,00            | 1 500,00            |

|         |      |       |                       |         |                                         |            |            |            |           |            |            |            |
|---------|------|-------|-----------------------|---------|-----------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|
| 41      | 1020 | 12.3. | Opatrovateľská služba | 614     | Odmeny, náhrady                         | 3 370,12   | 3 131,04   | 5 000,00   | 3 500,00  | 4 200,00   | 4 200,00   | 4 200,00   |
| MAT 111 | 1020 | 12.3. | Opatrovateľská služba | 614     | Odmeny, náhrady                         | 2 500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 41      | 1020 | 12.3. | Opatrovateľská služba | 621     | Poistné do VŠZP                         | 4 165,71   | 2 923,24   | 3 300,00   | 1 500,00  | 3 400,00   | 3 400,00   | 3 400,00   |
| 41      | 1020 | 12.3. | Opatrovateľská služba | 623     | Poistné do ostat. zdravotných poisťovní | 1 088,95   | 1 053,95   | 1 250,00   | 1 100,00  | 1 950,00   | 1 950,00   | 1 950,00   |
| 41      | 1020 | 12.3. | Opatrovateľská služba | 625 001 | Na nemocenské poistenie                 | 735,33     | 556,64     | 660,00     | 350,00    | 550,00     | 550,00     | 550,00     |
| 41      | 1020 | 12.3. | Opatrovateľská služba | 625 002 | Na starobné poistenie                   | 7 413,99   | 5 568,10   | 6 600,00   | 3 500,00  | 5 500,00   | 5 500,00   | 5 500,00   |
| 41      | 1020 | 12.3. | Opatrovateľská služba | 625 003 | Na úrazové poistenie                    | 423,39     | 317,97     | 370,00     | 200,00    | 320,00     | 320,00     | 320,00     |
| 41      | 1020 | 12.3. | Opatrovateľská služba | 625 004 | Na invalidné poistenie                  | 1 341,31   | 1 159,06   | 1 400,00   | 680,00    | 1 250,00   | 1 250,00   | 1 250,00   |
| 41      | 1020 | 12.3. | Opatrovateľská služba | 625 005 | Na poistenie v nezamestnanosti          | 265,47     | 193,09     | 220,00     | 120,00    | 420,00     | 420,00     | 420,00     |
| PFP 41  | 1020 | 12.3. | Opatrovateľská služba | 625 005 | Na poistenie v nezamestnanosti          | 215,46     | 198,76     | 250,00     | 120,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 41      | 1020 | 12.3. | Opatrovateľská služba | 625 007 | Na poistenie do rezervného fondu        | 2 515,28   | 1 889,01   | 2 200,00   | 1 100,00  | 1 900,00   | 1 900,00   | 1 900,00   |
| 41      | 1020 | 12.3. | Opatrovateľská služba | 633 006 | Všeobecný materiál                      | 0,00       | 0,00       | 500,00     | 500,00    | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 41      | 1020 | 12.3. | Opatrovateľská služba | 637 004 | Všeobecné služby                        | 620,00     | 1 113,39   | 500,00     | 1 000,00  | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   |
| 41      | 1020 | 12.3. | Opatrovateľská služba | 637 016 | Prídel do sociálneho fondu              | 475,56     | 331,89     | 360,00     | 200,00    | 450,00     | 450,00     | 450,00     |
| 41      | 1020 | 12.3. | Opatrovateľská služba | 637 027 | Odmeny zamestnancom mimo prac. pomeru   | 410,40     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 41      | 1020 | 12.3. | Opatrovateľská služba | 642 014 | Príspevok na stravovanie                | 597,75     | 2 300,71   | 2 500,00   | 1 750,00  | 2 400,00   | 2 400,00   | 2 400,00   |
| 41      | 1020 | 12.3. | Opatrovateľská služba | 642 015 | Na nemocenské dávky                     | 496,61     | 496,86     | 0,00       | 132,48    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 41      | 1020 | 12.4. | Poskytovanie stravy   | 637 014 | Stravovanie                             | 18 045,21  | 35 915,38  | 33 000,00  | 33 000,00 | 33 000,00  | 33 000,00  | 33 000,00  |
|         |      |       |                       |         | SPOLU                                   | 121 441,42 | 118 474,58 | 116 385,00 | 90 322,48 | 106 040,00 | 106 040,00 | 106 040,00 |

### 13. Administratíva

| Zdroj/<br>analytika | FK   | Číslo<br>podprogramu | Názov podprogramu | Rozpočtová<br>položka | Názov položky                           | 2022 -<br>skutočnosť | 2023 -<br>skutočnosť | 2024 -<br>schválený | 2024 -<br>odhadovaný | 2025 -<br>plánovaný | 2026 -<br>plánovaný | 2027 -<br>plánovaný |
|---------------------|------|----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 41                  | 0111 | 13.1.                | Podporná činnosť  | 611                   | Tarifný, základný plat                  | 146 192,27           | 152 968,46           | 150 000,00          | 175 000,00           | 180 000,00          | 180 000,00          | 180 000,00          |
| V 111               | 0111 | 13.1.                | Podporná činnosť  | 611                   | Tarifný, základný plat                  | 0,00                 | 1 968,63             | 0,00                | 1 979,16             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 41                  | 0111 | 13.1.                | Podporná činnosť  | 612 001               | Osobný príplatok                        | 42 372,95            | 39 595,08            | 48 500,00           | 39 000,00            | 42 000,00           | 42 000,00           | 42 000,00           |
| 41                  | 0111 | 13.1.                | Podporná činnosť  | 612 002               | Ostatné príplatky                       | 1 644,46             | 2 060,84             | 3 600,00            | 4 100,00             | 5 000,00            | 5 000,00            | 5 000,00            |
| 41                  | 0111 | 13.1.                | Podporná činnosť  | 614                   | Odmeny, náhrady                         | 22 380,00            | 32 602,00            | 40 000,00           | 40 000,00            | 40 000,00           | 40 000,00           | 40 000,00           |
| MAT 111             | 0111 | 13.1.                | Podporná činnosť  | 614                   | Odmeny, náhrady                         | 3 900,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 41                  | 0111 | 13.1.                | Podporná činnosť  | 621                   | Poistné do VŠZP                         | 13 269,66            | 14 261,98            | 15 500,00           | 16 000,00            | 18 500,00           | 18 500,00           | 18 500,00           |
| OVK 111             | 0111 | 13.1.                | Podporná činnosť  | 621                   | Poistné do VŠZP                         | 6,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| ŠVK 111             | 0111 | 13.1.                | Podporná činnosť  | 621                   | Poistné do VŠZP                         | 3,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| REF2 111            | 0111 | 13.1.                | Podporná činnosť  | 621                   | Poistné do VŠZP                         | 0,00                 | 25,20                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Vx 111              | 0111 | 13.1.                | Podporná činnosť  | 621                   | Poistné do VŠZP                         | 0,00                 | 45,00                | 0,00                | 52,80                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 41                  | 0111 | 13.1.                | Podporná činnosť  | 623                   | Poistné do ostat. zdravotných poisťovní | 8 536,29             | 8 353,95             | 7 000,00            | 11 200,00            | 8 750,00            | 8 750,00            | 8 750,00            |
| OVK 111             | 0111 | 13.1.                | Podporná činnosť  | 623                   | Poistné do ostat. zdravotných poisťovní | 31,20                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| REF2 111            | 0111 | 13.1.                | Podporná činnosť  | 623                   | Poistné do ostat. zdravotných poisťovní | 0,00                 | 6,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Vx 111              | 0111 | 13.1.                | Podporná činnosť  | 623                   | Poistné do ostat. zdravotných poisťovní | 0,00                 | 6,00                 | 0,00                | 26,40                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 41                  | 0111 | 13.1.                | Podporná činnosť  | 625 001               | Na nemocenské poistenie                 | 2 921,09             | 3 041,53             | 3 000,00            | 3 400,00             | 3 500,00            | 3 500,00            | 3 500,00            |
| 41                  | 0111 | 13.1.                | Podporná činnosť  | 625 002               | Na starobné poistenie                   | 30 105,26            | 32 182,16            | 30 000,00           | 36 000,00            | 34 000,00           | 34 000,00           | 34 000,00           |
| OVK 111             | 0111 | 13.1.                | Podporná činnosť  | 625 002               | Na starobné poistenie                   | 70,56                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| REF2 111            | 0111 | 13.1.                | Podporná činnosť  | 625 002               | Na starobné poistenie                   | 0,00                 | 43,68                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| ŠVK 111             | 0111 | 13.1.                | Podporná činnosť  | 625 002               | Na starobné poistenie                   | 4,20                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Vx 111              | 0111 | 13.1.                | Podporná činnosť  | 625 002               | Na starobné poistenie                   | 0,00                 | 71,40                | 0,00                | 170,10               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 41                  | 0111 | 13.1.                | Podporná činnosť  | 625 003               | Na úrazové poistenie                    | 1 696,11             | 1 758,54             | 2 000,00            | 2 000,00             | 2 200,00            | 2 200,00            | 2 200,00            |
| REF2 111            | 0111 | 13.1.                | Podporná činnosť  | 625 003               | Na úrazové poistenie                    | 0,00                 | 2,49                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| OVK 111             | 0111 | 13.1.                | Podporná činnosť  | 625 003               | Na úrazové poistenie                    | 4,02                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| ŠVK 111             | 0111 | 13.1.                | Podporná činnosť  | 625 003               | Na úrazové poistenie                    | 0,24                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

|           |      |       |                  |         |                                      |           |           |           |           |           |           |           |
|-----------|------|-------|------------------|---------|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Vx 111    | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 625 003 | Na úrazové poistenie                 | 0,00      | 4,08      | 0,00      | 9,72      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 41        | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 625 004 | Na invalidné poistenie               | 6 398,21  | 6 745,27  | 7 000,00  | 7 500,00  | 7 700,00  | 7 700,00  | 7 700,00  |
| REF2 111  | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 625 004 | Na invalidné poistenie               | 0,00      | 9,36      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| OVK 111   | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 625 004 | Na invalidné poistenie               | 11,16     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| ŠVK 111   | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 625 004 | Na invalidné poistenie               | 0,90      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Vx 111    | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 625 004 | Na invalidné poistenie               | 0,00      | 15,30     | 0,00      | 21,60     | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 41        | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 625 005 | Na poistenie v nezamestnanosti       | 1 498,61  | 1 380,02  | 2 700,00  | 1 500,00  | 2 150,00  | 2 150,00  | 2 150,00  |
| PFP 41    | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 625 005 | Na poistenie v nezamestnanosti       | 587,51    | 789,26    | 0,00      | 900,00    | 1 200,00  | 1 200,00  | 1 200,00  |
| 41        | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 625 007 | Na poistenie do rezervného fondu     | 10 210,05 | 10 916,47 | 9 700,00  | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 |
| REF2 111  | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 625 007 | Na poistenie do rezervného fondu     | 0,00      | 14,82     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| OVK 111   | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 625 007 | Na poistenie do rezervného fondu     | 23,93     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| ŠVK 111   | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 625 007 | Na poistenie do rezervného fondu     | 1,42      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Vx 111    | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 625 007 | Na poistenie do rezervného fondu     | 0,00      | 24,22     | 0,00      | 57,70     | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 41        | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 631 001 | Cestovné náhrady tuzemské            | 2 267,06  | 2 284,48  | 2 000,00  | 2 000,00  | 2 000,00  | 2 000,00  | 2 000,00  |
| 41        | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 632 001 | Energie                              | 31 292,44 | 16 359,34 | 68 000,00 | 50 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 |
| 111       | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 632 001 | Energie                              | 0,00      | 1 063,86  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 131M      | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 632 001 | Energie                              | 0,00      | 229,74    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| ENE 111   | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 632 001 | Energie                              | 0,00      | 6 281,33  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| INF 111   | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 632 001 | Energie                              | 0,00      | 38 428,74 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| ZS 41     | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 632 001 | Energie - zdravotné stredisko        | 25 459,83 | 24 941,93 | 42 000,00 | 30 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 41        | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 632 002 | Vodné a stočné                       | 523,54    | 403,69    | 1 000,00  | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
| ZS 41     | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 632 002 | Vodné a stočné - zdravotné stredisko | 265,65    | 307,00    | 600,00    | 250,00    | 350,00    | 350,00    | 350,00    |
| 41        | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 632 003 | Poštové a telekomunikačné služby     | 7 341,38  | 6 632,65  | 7 200,00  | 7 400,00  | 7 400,00  | 7 400,00  | 7 400,00  |
| REF2 131M | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 632 003 | Poštové a telekomunikačné služby     | 0,00      | 4,20      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| OVK 111   | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 632 003 | Poštové a telekomunikačné služby     | 2,60      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Vx 111    | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 632 003 | Poštové a telekomunikačné služby     | 0,00      | 17,70     | 0,00      | 72,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 41        | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 632 004 | Komunikačná infraštruktúra           | 1 511,40  | 1 559,29  | 1 700,00  | 1 500,00  | 1 500,00  | 1 500,00  | 1 500,00  |
| REF2 111  | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 632 004 | Komunikačná infraštruktúra           | 0,00      | 30,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| OVK 111   | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 632 004 | Komunikačná infraštruktúra           | 40,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |

|           |      |       |                  |         |                            |           |           |           |           |           |           |           |
|-----------|------|-------|------------------|---------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Vx 111    | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 632 004 | Komunikačná infraštruktúra | 0,00      | 30,00     | 0,00      | 80,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| REF2 111  | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 632 005 | Telekomunikačné služby     | 0,00      | 15,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| OVK 111   | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 632 005 | Telekomunikačné služby     | 20,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| ŠVK 111   | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 632 005 | Telekomunikačné služby     | 5,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Vx 111    | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 632 005 | Telekomunikačné služby     | 0,00      | 15,00     | 0,00      | 45,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 41        | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 633 006 | Všeobecný materiál         | 66 282,02 | 43 439,52 | 64 000,00 | 75 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 111       | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 633 006 | Všeobecný materiál         | 0,00      | 33 540,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| REF2 111  | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 633 006 | Všeobecný materiál         | 0,00      | 39,30     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| REF2 131M | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 633 006 | Všeobecný materiál         | 0,00      | 90,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| OVK 111   | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 633 006 | Všeobecný materiál         | 200,76    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| ŠVK 111   | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 633 006 | Všeobecný materiál         | 113,66    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| UP 111    | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 633 006 | Všeobecný materiál         | 166,00    | 99,60     | 0,00      | 33,20     | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Vx 111    | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 633 006 | Všeobecný materiál         | 0,00      | 91,08     | 0,00      | 52,29     | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 41        | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 633 009 | Knihy, časopisy, noviny    | 452,62    | 1 125,50  | 500,00    | 2 170,00  | 1 000,00  | 1 000,00  | 1 000,00  |
| 41        | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 633 010 | Pracovné odevy, obuv       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 500,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 41        | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 633 011 | Potraviny                  | 150,31    | 26,03     | 100,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 41        | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 633 013 | Softvér                    | 19,00     | 0,00      | 0,00      | 77,50     | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| REF1 111  | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 633 016 | Reprezentačné              | 0,00      | 36,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| REF2 111  | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 633 016 | Reprezentačné              | 0,00      | 6,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Vx 111    | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 633 016 | Reprezentačné              | 0,00      | 175,50    | 0,00      | 306,55    | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| OVK 111   | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 633 016 | Reprezentačné              | 108,26    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| REF2 111  | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 633 016 | Reprezentačné              | 28,50     | 27,90     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| ŠVK 111   | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 633 016 | Reprezentačné              | 18,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 41        | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 633 018 | Licencie                   | 8 167,92  | 9 400,74  | 7 000,00  | 7 000,00  | 7 000,00  | 7 000,00  | 7 000,00  |
| 41        | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 634 001 | Palivo, mazivá, oleje      | 14 732,94 | 12 339,84 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| REF2 111  | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 634 001 | Palivo, mazivá, oleje      | 0,00      | 60,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| OVK 111   | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 634 001 | Palivo, mazivá, oleje      | 68,70     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| ŠVK 111   | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 634 001 | Palivo, mazivá, oleje      | 62,20     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Vx 111    | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 634 001 | Palivo, mazivá, oleje      | 0,00      | 40,00     | 0,00      | 60,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      |

|           |      |       |                  |         |                                            |           |           |           |           |           |            |            |
|-----------|------|-------|------------------|---------|--------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| 41        | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 634 002 | Servis, údržba a opravy automobilov        | 809,67    | 20 890,64 | 5 000,00  | 2 200,00  | 2 500,00  | 2 500,00   | 2 500,00   |
| 41        | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 634 003 | Poistenie                                  | 3 392,95  | 3 272,27  | 3 000,00  | 3 500,00  | 3 500,00  | 3 500,00   | 3 500,00   |
| 41        | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 634 004 | Prepravné a nájom dopravných prostriedkov  | 0,00      | 204,00    | 0,00      | 204,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 41        | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 634 005 | Karty, známky, poplatky                    | 910,00    | 960,02    | 750,00    | 900,00    | 800,00    | 800,00     | 800,00     |
| 41        | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 635 004 | Údržba strojov, prístrojov, zariadení      | 280,50    | 258,00    | 0,00      | 907,20    | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 41        | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 635 005 | Údržba špec. strojov, prístrojov, techniky | 1 118,18  | 3 622,80  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 41        | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 635 006 | Údržba budov, priestorov a objektov        | 0,00      | 0,00      | 3 289,98  | 0,00      | 20 330,63 | 119 330,63 | 119 330,63 |
| 41        | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 636 001 | Nájomné za budovy, objekty                 | 46,78     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| REF2 131M | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 636 001 | Nájomné za budovy, objekty                 | 0,00      | 125,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| OVK 111   | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 636 001 | Nájomné za budovy, objekty                 | 125,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| ŠVK 111   | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 636 001 | Nájomné za budovy, objekty                 | 25,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| Vx 111    | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 636 001 | Nájomné za budovy, objekty                 | 0,00      | 125,00    | 0,00      | 350,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| REF2 131M | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 636 006 | Nájom výpočtovej techniky                  | 0,00      | 25,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| V 111     | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 636 006 | Nájom výpočtovej techniky                  | 0,00      | 25,00     | 0,00      | 70,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 41        | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 637 004 | Všeobecné služby                           | 76 799,00 | 70 500,66 | 85 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00  | 80 000,00  |
| 111       | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 637 004 | Všeobecné služby                           | 0,00      | 34 060,00 | 0,00      | 177,34    | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 41        | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 637 005 | Špeciálne služby                           | 996,00    | 8 001,18  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 41        | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 637 006 | Náhrady                                    | 0,00      | 30,00     | 0,00      | 650,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 131N      | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 637 006 | Náhrady                                    | 0,00      | 289,63    | 0,00      | 600,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 41        | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 637 011 | Štúdie, expertízy, posudky                 | 3 120,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 41        | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 637 012 | Poplatky a odvody                          | 1 567,26  | 1 078,75  | 1 500,00  | 1 450,00  | 1 500,00  | 1 500,00   | 1 500,00   |
| POS 41    | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 637 012 | Poplatky a odvody                          | 382,10    | 606,18    | 600,00    | 600,00    | 600,00    | 600,00     | 600,00     |
| 41        | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 637 014 | Stravovanie                                | 4 565,48  | 374,40    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| REF1 111  | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 637 014 | Stravovanie                                | 0,00      | 4,74      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| REF1 131M | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 637 014 | Stravovanie                                | 0,00      | 177,06    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| REF2 131M | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 637 014 | Stravovanie                                | 0,00      | 30,30     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| OVK 111   | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 637 014 | Stravovanie                                | 471,69    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| ŠVK 111   | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 637 014 | Stravovanie                                | 12,80     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| Vx 111    | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 637 014 | Stravovanie                                | 0,00      | 541,20    | 0,00      | 748,20    | 0,00      | 0,00       | 0,00       |

|           |      |       |                  |         |                                            |           |           |           |           |           |           |           |
|-----------|------|-------|------------------|---------|--------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 41        | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 637 015 | Poistné                                    | 5 489,31  | 3 838,71  | 4 000,00  | 3 800,00  | 4 000,00  | 4 000,00  | 4 000,00  |
| 41        | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 637 016 | Prídel do sociálneho fondu                 | 1 816,89  | 1 909,67  | 3 000,00  | 2 200,00  | 2 500,00  | 2 500,00  | 2 500,00  |
| 41        | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 637 018 | Vrátenie príjmov z minulých rokov          | 0,00      | 1 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 131L      | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 637 018 | Vrátenie príjmov z minulých rokov          | 32 126,66 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SČO 111   | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 637 018 | Vrátenie príjmov z minulých rokov          | 1 786,10  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| ZS 41     | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 637 020 | Finančné zúčtovanie                        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 321,14    | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 41        | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 637 025 | Nezrovnalosti                              | 0,00      | 50,00     | 0,00      | 50,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| REF1 131M | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 637 026 | Odmeny a príspevky                         | 0,00      | 1 232,25  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| OVK 111   | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 637 026 | Odmeny a príspevky                         | 4 248,27  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| ŠVK 111   | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 637 026 | Odmeny a príspevky                         | 580,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Vx 111    | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 637 026 | Odmeny a príspevky                         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 3 087,21  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 41        | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 637 027 | Odmeny zamestnancom mimo prac. pomeru      | 2 875,00  | 2 967,25  | 3 300,00  | 2 500,00  | 2 100,00  | 2 100,00  | 2 100,00  |
| REF2 111  | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 637 027 | Odmeny zamestnancom mimo prac. pomeru      | 0,00      | 312,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| OVK 111   | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 637 027 | Odmeny zamestnancom mimo prac. pomeru      | 504,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| ŠVK 111   | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 637 027 | Odmeny zamestnancom mimo prac. pomeru      | 30,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Vx 111    | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 637 027 | Odmeny zamestnancom mimo prac. pomeru      | 0,00      | 510,00    | 0,00      | 1 215,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 41        | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 637 031 | Pokuty a penále                            | 4 030,00  | 0,00      | 0,00      | 3 684,84  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 41        | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 637 035 | Dane                                       | 3 802,82  | 5 029,44  | 4 600,00  | 3 419,58  | 3 500,00  | 3 500,00  | 3 500,00  |
| 41        | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 642 001 | Občianskemu združeniu, nadácii, spolku     | 7 850,00  | 7 850,00  | 8 000,00  | 9 650,00  | 9 650,00  | 9 650,00  | 9 650,00  |
| 41        | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 642 006 | Na členské príspevky                       | 500,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 41        | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 642 007 | Cirkvi, náboženskému spolku, charite       | 2 500,00  | 2 500,00  | 2 500,00  | 0,00      | 2 500,00  | 2 500,00  | 2 500,00  |
| 41        | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 642 013 | Na odchodné                                | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 3 338,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 41        | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 642 014 | Príspevok na stravovanie                   | 5 039,28  | 7 379,05  | 6 500,00  | 7 500,00  | 8 500,00  | 8 500,00  | 8 500,00  |
| 41        | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 642 015 | Na nemocenské dávky                        | 660,79    | 239,99    | 0,00      | 177,44    | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 41        | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 651 002 | Banke a pobočke zahraničnej banky          | 3 429,07  | 23 213,05 | 22 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 |
| 41        | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 712 001 | Obstaranie budov, objektov alebo ich častí | 11 015,88 | 5 037,48  | 0,00      | 1,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 41        | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 714 001 | Nákup osobných automobilov                 | 0,00      | 0,00      | 20 000,00 | 25 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 41        | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 714 004 | Nákup nákladných vozidiel                  | 1 590,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 41        | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 716     | Prípravná a projektová dokumentácia        | 0,00      | 9 430,80  | 0,00      | 10 090,80 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |

|        |      |       |                  |         |                                           |            |            |            |            |            |            |            |
|--------|------|-------|------------------|---------|-------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 41     | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 717 001 | Realizácia nových stavieb                 | 6 840,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 41     | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 717 002 | Rekonštrukcia a modernizácia              | 31 006,87  | 5 999,46   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 41     | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 819 002 | Vrátenie finančnej zábezpeky              | 0,00       | 12 000,00  | 0,00       | 28 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 41     | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 821 005 | Z bankových úverov dlhodobých             | 58 333,31  | 99 999,96  | 99 999,96  | 99 999,96  | 99 999,96  | 99 999,96  | 99 999,96  |
| AU 41  | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 824     | Splácanie finančného prenájmu - automobil | 8 341,64   | 8 467,25   | 8 486,41   | 10 000,00  | 8 486,41   | 8 486,41   | 8 486,41   |
| SÚ 111 | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 641 012 | Ostatným subjektom verejnej správy        | 0,00       | 6 238,19   | 0,00       | 5 813,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SÚ 41  | 0111 | 13.1. | Podporná činnosť | 641 012 | Ostatným subjektom verejnej správy        | 18 998,34  | 15 048,15  | 16 000,00  | 17 439,00  | 17 500,00  | 17 500,00  | 17 500,00  |
|        |      |       |                  |         | SPOLU                                     | 759 185,53 | 873 487,23 | 822 626,35 | 901 107,73 | 848 317,00 | 947 317,00 | 947 317,00 |

*Sumár:*

| Program | Názov programu                  | 2022 - skutočnosť | 2023 - skutočnosť | 2024 - schválený | 2024 - odhadovaný | 2025 - plánovaný | 2026 - plánovaný | 2027 - plánovaný |
|---------|---------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1.      | Plánovanie, kontrola, manažment | 27 579,69         | 31 013,56         | 32 071,00        | 37 178,00         | 37 627,00        | 37 627,00        | 37 627,00        |
| 2.      | Propagácia, marketing           | 15 134,64         | 14 322,62         | 13 576,00        | 25 569,00         | 14 976,00        | 14 976,00        | 14 976,00        |
| 3.      | Interné služby                  | 3 537,58          | 4 380,12          | 4 200,00         | 4 500,00          | 4 500,00         | 4 500,00         | 4 500,00         |
| 4.      | Služby občanom                  | 130 956,44        | 127 055,27        | 134 747,00       | 153 690,48        | 63 877,00        | 63 877,00        | 63 877,00        |
| 5.      | Bezpečnosť, právo, poriadok     | 20 214,18         | 29 732,33         | 35 581,65        | 30 729,00         | 31 203,00        | 31 203,00        | 31 203,00        |
| 6.      | Odpadové hospodárstvo           | 189 054,72        | 161 832,77        | 175 405,00       | 147 355,00        | 158 155,00       | 158 155,00       | 158 155,00       |
| 7.      | Miestne komunikácie             | 180 360,00        | 61 209,89         | 56 000,00        | 58 452,40         | 150 000,00       | 56 000,00        | 56 000,00        |
| 8.      | Vzdelávanie                     | 1 368 450,78      | 1 583 484,41      | 1 311 757,00     | 1 707 412,55      | 1 401 176,00     | 1 401 176,00     | 1 401 176,00     |
| 9.      | Kultúra                         | 115 037,89        | 91 841,83         | 67 236,00        | 93 241,10         | 85 232,00        | 85 232,00        | 85 232,00        |
| 10.     | Šport                           | 356 041,33        | 398 234,60        | 76 280,00        | 175 808,64        | 138 075,00       | 138 075,00       | 138 075,00       |
| 11.     | Prostredie pre život            | 403 494,20        | 445 453,80        | 265 875,00       | 271 658,49        | 274 250,00       | 269 250,00       | 269 250,00       |
| 12.     | Sociálne služby                 | 121 441,42        | 118 474,58        | 116 385,00       | 90 322,48         | 106 040,00       | 106 040,00       | 106 040,00       |
| 13.     | Administratíva                  | 759 185,53        | 873 487,23        | 822 626,35       | 901 107,73        | 848 317,00       | 947 317,00       | 947 317,00       |
| SPOLU   |                                 | 3 690 488,40      | 3 940 523,01      | 3 111 740,00     | 3 697 024,87      | 3 313 428,00     | 3 313 428,00     | 3 313 428,00     |

Návrh programového rozpočtu obce na rok 2025 s výhľadom na roky 2026 a 2027 bol vyvesený na úradnej tabuli dňa 11.11.2024.

Návrh programového rozpočtu obce na rok 2025 s výhľadom na roky 2026 a 2027 bol zverejnený na webovom sídle dňa 11.11.2024.

Programový rozpočet obce na rok 2025 s výhľadom na roky 2026 a 2027 bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva v Šoporni č. 111/2024 zo dňa 11.12.2024.