

# Návrh programového rozpočtu 2023 - 2028

CVČ Teplička nad Váhom

IČO: 42064899

|                        | Skutočné<br>plnenie za rok<br>2023 | Skutočné<br>plnenie za rok<br>2024 | Rozpočet<br>na rok<br>2025 | Očakávaná<br>skutočnosť<br>za rok 2025 | Rozpočet<br>na rok<br>2026 | Rozpočet<br>na rok<br>2027 | Rozpočet<br>na rok<br>2028 |
|------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 210                    | Nájom                              | 897,00                             | 845,00                     | 500,00                                 | 700,00                     | 500,00                     | 500,00                     |
| 220                    | Školné a ostatné                   | 11 846,00                          | 4 131,00                   | 4 000,00                               | 800,00                     | 4 000,00                   | 4 000,00                   |
| 290                    | Iné príjmy                         | 177,71                             | 2 715,43                   |                                        | 1 599,00                   |                            |                            |
|                        |                                    | 12 920,71                          | 7 691,43                   | 4 500,00                               | 3 099,00                   | 4 500,00                   | 4 500,00                   |
| <b>Program 6.5.</b>    |                                    |                                    |                            |                                        |                            |                            |                            |
| 630                    | Tovary a služby                    | 12 639,00                          | 4 976,00                   | 4 500,00                               | 3 099,00                   | 4 500,00                   | 4 500,00                   |
| 630                    | Tovary a služby                    | 5 279,60                           | 6 099,20                   | 6 464,00                               | 6 464,00                   | 6 368,00                   | 6 368,00                   |
| 610                    | Mzdy, platy                        | 29 294,74                          | 36 015,55                  | 42 000,00                              | 44 935,00                  | 45 000,00                  | 46 000,00                  |
| 620                    | Poistné a príspevok do poisťovní   | 14 690,42                          | 15 792,57                  | 20 000,00                              | 20 985,00                  | 21 000,00                  | 21 500,00                  |
| 630                    | Tovary a služby                    | 33 097,30                          | 27 611,92                  | 27 520,00                              | 27 520,00                  | 25 740,00                  | 26 000,00                  |
| 640                    | Bežné transfery                    | 191,90                             | 512,02                     | 300,00                                 | 900,00                     | 1 800,00                   | 1 800,00                   |
|                        |                                    |                                    |                            |                                        |                            |                            |                            |
| <b>Vzdelávanie CVČ</b> |                                    | <b>95 192,96</b>                   | <b>91 007,26</b>           | <b>100 784,00</b>                      | <b>103 903,00</b>          | <b>104 108,00</b>          | <b>106 168,00</b>          |

V Tepličke nad Váhom

22.10.2025

Vypracovala: Anna Mravcová

Schválil: Mgr. Ján Holúbek

riaditeľ CVČ