

PRÍJMOVÁ ČASŤ

Rozpočtová skladba	Názov účtu	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet	Plnenie 30.06.2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
223 212003 72	Príjem za prenájom budov a priestorov	23273,8	11113,43	2 600	2600	35	7000	7000	7000
223 223002	Príjmy za MŠ	3226	3372,5				2000	2000	2000
223 223002	Príjmy za ŠkD			3 400	3400		2000	2000	2000
223 223003	Príjmy za ŠJ	8066,76	7891,02	2 000	2000	3 027	4000	4000	4000
		34566,56	22376,95	8000	8000	3061,55	15000	15000	15000

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Rozpočtová skladba	Názov účtu	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet	Plnenie 30.06.2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
	Základná škola								
0912 637012	ZŠ-poplatky banke	551,26	552,77	500	500	177,36	500	500	500
09121 611	Tarifný plat	172160,66	189268,83	189 000	172 740	82938,94	193 000	193 000	193 000
09121 612	Príplatky	15025,3	14999,49		16 260	7748,06	13 500	13 500	13 500
09121 614	Odmeny	6251,75	8057,5						
09121 621	ZŠ-VšZP	17658,04	19121,1	17 400	17 400	6603,04	18 500	18 500	18 500
09121 623	ZŠ-ZP Dôvera, Union	1385,33	1440,55	1400	1400	545,31	1500	1500	1500
09121 625	ZŠ-nemoc. Poistenie	47461,36	52107,41	46 860	46 860	22295,25	49 300	49 300	49 300
09121 631	Cestovné náhrady	1068,9	1338,16	500	500	754,45	500	500	500
09121 632	Energie, voda a komunikácie	40306,44	37221,47	52 200	52 200	16641,66	52 200	52 200	52 200
09121 633	Materiál	24749,96	17354,7	14700	14700	6940,36	15000	15000	15000
09121 634	Prepravné a nájom dopr. Pro		420	400	400	50	400	400	400
09121 635	Rutinná a štandardná údržba	4987,01	3724,27	7000	7000	837,75	8000	8000	8000
09121 637	Služby	8557,15	9195,73	4 600	4 600	2148,12	5 000	5 000	5 000
09121 642	Transfery	1258,46		1 400	1 400		1 400	1 400	1 400
0950 637	ZŠ-poplatky za školenia	1393,89	602,68	400	400	807,35	1000	1000	1000
		342815,51	355404,66	336360	336360	148487,65	359800	359800	359800
	Hmotná núdza								
1070 633009	Hmotná núdza-. pomôcky	381,8	298,8	200	200	182,6	400	400	400
1070 637014	Hmotná núdza stravovanie	1404,5	1172,15	1 200	1 200	927	1500	1500	1500

1070 642026	Dopravné dochádz. Žiakom	18749,5	20119,3	17 000	17 000	10874,8	18000	18000	18000
		20535,8	21590,25	18400	18400	11984,4	19900	19900	19900
	Materská škôlka								
09111 611	Tarifný plat	31989,56	32467,70	31 500	29 435	13703,14	30 500	30 500	30 500
09111 612	Príplatky	2534,87	1950,08		2 065	920,27	2 000	2 000	2 000
09111 614	Odmeny	1749,68	1030						
09111 620	Odvoďy do zdravot. Poist	3269,49	3812,74	3 600	3 600	1476,64	3 600	3 600	3 600
09111 625	Poistné do soc. poisťovne	8894,21	9085,33	7990	7990	3683,76	8500	8500	8500
09111 631	Cestovné náhrady	9,6	26,03	40	40	7,45	40	40	40
09111 632	Energie, voda a komunikácie	12803,22	13246,7	9 500	9 500	4053,86	9 500	9 500	9 500
09111 633	Materiál	2784,71	3585,61	3260	3260	542,92	4500	4500	4500
09111 635	Rutinná a štandardná údržba	588,59	771,13	1200	1200		1200	1200	1200
09111 637	Služby	1319,53	1326,96	910	910	129,61	910	910	910
09111 642	Transfery	726	1256						
		66669,46	68558,28	58000	58000	24517,65	60750	60750	60750
	Školský klub detí								
09121 611	Tarifný plat	9763,62	5151,25	9 300	9 300	4374,95	10 000	10 000	10 000
09121 612	Príplatky	356,03	653,2						
09121 614	Odmeny	121,75	80	5 242	5 242		5 200	5 200	5 200
09121 621	Odvoďy do zdravot. Poist	1027,71	920,23	700	700	309,59	700	700	700
09121 625	Poistné do soc. poisťovne	2378,74	1822,48	2330	2330	788,4	3000	3000	3000
09121 632	Energie, voda a komunikácie	2142,94	2370	4500	4500	650	5000	5000	5000
09121 633	Materiál	315,94	381,29	2030	2030	247,74	2500	2500	2500
09121 635	Rutinná a štandardná údržba			200	200		200	200	200
09121 637	Služby	422,39	224,9	280	280	26,36	280	280	280
09121 642	Transfery	1301							
		17830,12	11603,35	24582	24582	6397,04	26880	26880	26880
	Školská jedáleň								
09601 611	Tarifný plat	19629,45	19412,29	21 150	19 650	8603,89	20 500	20 500	20 500
09601 612	Príplatky	915,07	1533,56		1 300	621,44	1 300	1 300	1 300
09601 614	Odmeny	625,05	941,3		200	52,4	200	200	200
09601 621	Odvoďy do zdravot. Poist	1985,3	2059,83	2 000	2 000	809,79	2 500	2 500	2 500
09601 625	Poistné do soc. poisťovne	4963,47	5367,21	4750	4750	2222,65	5500	5500	5500

09601 631	Cestovné náhrady	6,4	13,2	20	20	0	20	20	20
09601 632	Energie, voda a komunikácie	15948,35	16859,7	15 200	15 200	4800,44	15 450	15 450	15 450
09601 633	Materiál	3532,4	1647,3	2400	2400	768,84	3400	3400	3400
09601 635	Rutinná a štandardná údržba	771,53	780,6	1000	1000		1000	1000	1000
09601 637	Služby	1293,08	1330,6	1000	1000	70,22	1000	1000	1000
		49670,1	49945,59	47520	47520	17949,67	50870	50870	50870
	Rozpočet ZŠ s MŠ	497520,99	507102,13	484862	484862	209336,41	518200	518200	518200
	Originálne kompetencie	134169,68	130107,22	130102	130102	48864,36	138500	138500	138500