

PRÍJMOVÁ ČASŤ

Rozpočtová skladba	Názov účtu	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet	Plnenie 30.09.2015	Schválený rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017	Schválený rozpočet 2018
223 212003 72	Príjem za prenájom budov a priestorov	23 273,80	11 113,43	1 696,00	7 000,00	4 000,00	657,15	7 000,00	7 000,00	7 000,00
223 223002	Príjmy za MŠ	3 226,00	3 372,50	3 843,00				2 000,00	2 000,00	2 000,00
223 223002	Príjmy za ŠkD				8 000,00	7 000,00	704,66	2 000,00	2 000,00	2 000,00
223 223003	Príjmy za ŠJ	8 066,76	7 891,02	7 426,33		4 000,00	2 647,81	4 000,00	4 000,00	4 000,00
		34 566,56	22 376,95	12 965,33	15 000,00	15 000,00	4 009,62	15 000,00	15 000,00	15 000,00

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Rozpočtová skladba	Názov účtu	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet	Plnenie 30.09.2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
	Základná škola									
0112 637012	ZŠ-poplatky banke			454,34		500,00	342,64			
0912 637012	ZŠ-poplatky banke	551,26	552,77		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
09121 611	Tarifný plat	172 160,66	189 268,83	199 517,76	193 000,00	233 000,00	149 085,61	214 140,00	214 140,00	214 140,00
09121 612	Príplatky	15 025,30	14 999,49	19 695,03	13 500,00	23 600,00	14 286,93	20 500,00	20 500,00	20 500,00
09121 614	Odmeny	6 251,75	8 057,50	6 500,50			2 627,50			
09121 621	ZŠ-VšZP	17 658,04	19 121,10	17 984,27	18 500,00	18 500,00	15 230,91	20 500,00	20 500,00	20 500,00
09121 623	ZŠ-ZP Dôvera, Union	1 385,33	1 440,55	1 446,91	1 500,00	1 500,00	973,52	1 500,00	1 500,00	1 500,00
09121 625	ZŠ-nemoc. Poistenie	47 461,36	52 107,41	57 416,95	49 300,00	49 300,00	41 344,90	55 200,00	55 200,00	55 200,00
09121 631	Cestovné náhrady	1 068,90	1 338,16	1 367,99	500,00	500,00	1 073,27	1 500,00	1 500,00	1 500,00
09121 632	Energie, voda a komunikácie	40 306,44	37 221,47	39 068,84	52 200,00	42 125,00	26 016,34	52 200,00	52 200,00	52 200,00
09121 633	Materiál	24 749,96	17 354,70	15 824,66	15 000,00	16 509,00	13 056,90	17 500,00	17 500,00	17 500,00
09121 634	Prepravné a nájom dopr. Pro		420,00	50,00	400,00	400,00	257,40	400,00	400,00	400,00
09121 635	Rutinná a štandardná údržba	4 987,01	3 724,27	5 215,45	8 000,00	8 000,00	2 893,12	8 000,00	8 000,00	8 000,00
09121 637	Služby	8 557,15	9 195,73	7 903,94	5 000,00	5 300,00	2 785,73	5 000,00	5 000,00	5 000,00
09121 642	Transfery	1 258,46			1 400,00	1 400,00		1 400,00	1 400,00	1 400,00
0950 637	ZŠ-poplatky za školenia	1 393,89	602,68	1 556,91	1 000,00	1 000,00	1 183,07	1 500,00	1 500,00	1 500,00
		342 815,51	355 404,66	374 003,55	359 800,00	401 634,00	271 157,84	399 840,00	399 840,00	399 840,00
	Hmotná núdza									
1070 633009	Hmotná núdza-. pomôcky	381,80	298,80	365,20	400,00	400,00	199,20	400,00	400,00	400,00

1070 637014	Hmotná núdza stravovanie	1 404,50	1 172,15	1 313,00	1 500,00	1 500,00	1 137,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1070 642026	Dopravné dochádz. Žiakom	18 749,50	20 119,30	17 476,10	18 000,00	18 000,00	10 315,20	18 000,00	18 000,00	18 000,00
		20 535,80	21 590,25	19 154,30	19 900,00	19 900,00	11 651,40	19 900,00	19 900,00	19 900,00
	Materská škôlka									
09111 611	Tarifný plat	31 989,56	32 467,70	37 561,60	30 500,00	31 000,00	24 382,78	36 400,00	36 400,00	36 400,00
09111 612	Príplatky	2 534,87	1 950,08	2 224,29	2 000,00	3 450,00	1 300,01	2 000,00	2 000,00	2 000,00
09111 614	Odmeny	1 749,68	1 030,00	810,00						
09111 620	Odvozy do zdravot. Poist	3 269,49	3 812,74	3 781,82	3 600,00	4 800,00	2 357,06	4 250,00	4 250,00	4 250,00
09111 625	Poistné do soc. poisťovne	8 894,21	9 085,33	10 043,63	8 500,00	8 000,00	6 258,45	11 339,60	11 339,60	11 339,60
09111 631	Cestovné náhrady	9,60	26,03	15,09	40,00	40,00	57,18	100,00	100,00	100,00
09111 632	Energie, voda a komunikácie	12 803,22	13 246,70	10 733,49	9 500,00	9 500,00	7 436,59	10 200,00	10 200,00	10 200,00
09111 633	Materiál	2 784,71	3 585,61	2 791,99	4 500,00	4 500,00	1 847,45	4 986,40	4 986,40	4 986,40
09111 635	Rutinná a štandardná údržba	588,59	771,13	527,67	1 200,00	1 160,00	39,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
09111 637	Služby	1 319,53	1 326,96	969,21	910,00	950,00	144,50	910,00	910,00	910,00
09111 642	Transfery	726,00	1 256,00							
		66 669,46	68 558,28	69 458,79	60 750,00	63 400,00	43 823,02	71 386,00	71 386,00	71 386,00
	Školský klub detí + CVC									
09121 611	Tarifný plat	9 763,62	5 151,25	8 035,33	10 000,00	10 000,00	4 764,62	10 900,00	10 900,00	10 900,00
09121 612	Príplatky	356,03	653,20	126,10		300,00	162,38			
09121 614	Odmeny	121,75	80,00	5 927,50	5 200,00	6 260,00	1 160,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00
09121 621	Odvozy do zdravot. Poist	1 027,71	920,23	712,01	700,00	700,00	560,68	750,00	750,00	750,00
09121 625	Poistné do soc. poisťovne	2 378,74	1 822,48	1 902,17	3 000,00	3 400,00	1 245,96	3 100,00	3 100,00	3 100,00
09121 632	Energie, voda a komunikácie	2 142,94	2 370,00	2 506,80	5 000,00	5 000,00	1 160,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
09121 633	Materiál	315,94	381,29	421,63	2 500,00	2 500,00	522,10	2 500,00	2 500,00	2 500,00
09121 635	Rutinná a štandardná údržba			73,26	200,00	200,00	91,43	200,00	200,00	200,00
09121 637	Služby	422,39	224,90	394,19	280,00	280,00	28,39	280,00	280,00	280,00
09121 642	Transfery	1 301,00								
		17 830,12	11 603,35	20 098,99	26 880,00	28 640,00	9 695,56	28 530,00	28 530,00	28 530,00
	Školská jedáleň									
09601 611	Tarifný plat	19 629,45	19 412,29	23 333,46	20 500,00	20 500,00	13 366,50	19 900,00	19 900,00	19 900,00
09601 612	Príplatky	915,07	1 533,56	1 560,60	1 300,00	1 750,00	1 033,20	1 300,00	1 300,00	1 300,00
09601 614	Odmeny	625,05	941,30	633,80	200,00	209,00	86,20	200,00	200,00	200,00
09601 621	Odvozy do zdravot. Poist	1 985,30	2 059,83	2 141,54	2 500,00	2 500,00	1 299,23	2 700,00	2 700,00	2 700,00

09601 625	Poistné do soc. poisťovne	4 963,47	5 367,21	6 334,10	5 500,00	5 500,00	3 451,39	5 900,00	5 900,00	5 900,00
09601 631	Cestovné náhrady	6,40	13,20	8,26	20,00	20,00	4,30	30,00	30,00	30,00
09601 632	Energie, voda a komunikácie	15 948,35	16 859,70	13 801,93	15 450,00	15 450,00	8 277,06	15 450,00	15 450,00	15 450,00
09601 633	Materiál	3 532,40	1 647,30	1 429,28	3 400,00	4 100,00	1 123,81	3 400,00	3 400,00	3 400,00
09601 635	Rutinná a štandardná údržba	771,53	780,60	241,80	1 000,00	1 000,00	117,12	1 000,00	1 000,00	1 000,00
09601 637	Služby	1 293,08	1 330,60	1 457,76	1 000,00	1 000,00	85,17	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		49 670,10	49 945,59	50 942,53	50 870,00	52 029,00	28 843,98	50 880,00	50 880,00	50 880,00
	Rozpočet ZŠ s MŠ	497 520,99	507 102,13	533 658,16	518 200,00	565 603,00	365 171,80	570 536,00	570 536,00	570 536,00
	Originálne kompetencie	134 169,68	130 107,22	140 500,31	138 500,00	144 069,00	82 362,56	150 796,00	150 796,00	150 796,00