

PRÍJMOVÁ ČASŤ

Rozpočtová skladba	Názov účtu	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet	Plnenie 30.09.2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
223 212003 72	Príjem za prenájom budov a priestorov	11 113,43	1 696,00	1 825,50	7 000,00	7 000,00	657,15	2 500,00	2 500,00	2 500,00
223 223002	Príjmy za MŠ	3 372,50	3 843,00	3 241,50	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00
223 223002	Príjmy za ŠkD				2 000,00	2 000,00	704,66	2 000,00	2 000,00	2 000,00
223 223003	Príjmy za ŠJ	7 891,02	7 426,33	6 814,41	4 000,00	4 000,00	2 647,81	7 000,00	7 000,00	7 000,00
		22 376,95	12 965,33	11 881,41	15 000,00	15 000,00	4 009,62	13 500,00	13 500,00	13 500,00

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Rozpočtová skladba	Názov účtu	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet	Plnenie 30.09.2015	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
	Základná škola									
0112 637012	ZŠ-poplatky banke		454,34	608,52			370,25	600,00	600,00	600,00
0912 637012	ZŠ-poplatky banke	552,77			500,00	500,00	0,00			
09121 611	Tarifný plat	189 268,83	199 517,76	217 759,17	214 140,00	214 140,00	171 114,08	240 000,00	240 000,00	240 000,00
09121 612	Priplatky	14 999,49	19 695,03	22 888,78	20 500,00	20 500,00	15 615,69	29 000,00	29 000,00	29 000,00
09121 614	Odmeny	8 057,50	6 500,50	5 185,10						
09121 621	ZŠ-VšZP	19 121,10	17 984,27	24 039,72	20 500,00	20 500,00	16 823,39	26 000,00	26 000,00	26 000,00
09121 623	ZŠ-ZP Dôvera, Union	1 440,55	1 446,91	1 209,62	1 500,00	1 500,00	1 478,53	1 500,00	1 500,00	1 500,00
09121 625	ZŠ-nemoc. Poistenie	52 107,41	57 416,95	61 646,23	55 200,00	55 200,00	46 182,72	65 000,00	65 000,00	65 000,00
09121 631	Cestovné náhrady	1 338,16	1 367,99	1 487,22	1 500,00	1 500,00	733,28	1 500,00	1 500,00	1 500,00
09121 632	Energie, voda a komunikácie	37 221,47	39 068,84	35 698,47	52 200,00	52 200,00	21 063,42	40 000,00	40 000,00	40 000,00
09121 633	Materiál	17 354,70	15 824,66	26 110,57	17 500,00	17 500,00	16 966,27	18 700,00	18 700,00	18 700,00
09121 634	Prepravné a nájom dopr. Pro	420,00	50,00	307,40	400,00	400,00	1 191,60	400,00	400,00	400,00
09121 635	Rutinná a štandardná údržba	3 724,27	5 215,45	3 823,56	8 000,00	8 000,00	3 308,34	8 000,00	8 000,00	8 000,00
09121 637	Služby	9 195,73	7 903,94	7 532,59	5 000,00	5 000,00	8 505,76	5 000,00	5 000,00	5 000,00
09121 642	Transfery				1 400,00	1 400,00		1 400,00	1 400,00	1 400,00
0950 637	ZŠ-poplatky za školenia	602,68	1 556,91	1 036,07	1 500,00	1 500,00	802,68	1 500,00	1 500,00	1 500,00
		355 404,66	374 003,55	409 333,02	399 840,00	399 840,00	304 156,01	438 600,00	438 600,00	438 600,00
	Hmotná núdza									
1070 633009	Hmotná núdza-. pomôcky	298,80	365,20	365,20	400,00	400,00	182,60	400,00	400,00	400,00

1070 637014	Hmotná núdza stravovanie	1 172,15	1 313,00	1 387,00	1 500,00	1 500,00	988,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1070 642026	Dopravné dochádz. Žiakom	20 119,30	17 476,10	14 006,30	18 000,00	18 000,00	4 630,35	14 000,00	14 000,00	14 000,00
		21 590,25	19 154,30	15 758,50	19 900,00	19 900,00	5 800,95	15 900,00	15 900,00	15 900,00
	Materská škôlka									
09111 611	Tarifný plat	32 467,70	37 561,60	40 683,03	36 400,00	36 400,00	26 570,87	45 500,00	45 500,00	45 500,00
09111 612	Príplatky	1 950,08	2 224,29	2 345,73	2 000,00	2 000,00	1 929,86	2 500,00	2 500,00	2 500,00
09111 614	Odmeny	1 030,00	810,00	810,00						
09111 620	Odvoody do zdravot. Poist	3 812,74	3 781,82	3 628,69	4 250,00	4 250,00	2 519,21	5 300,00	5 300,00	5 300,00
09111 625	Poistné do soc. poisťovne	9 085,33	10 043,63	10 271,13	11 339,60	11 339,60	7 078,58	11 700,00	11 700,00	11 700,00
09111 631	Cestovné náhrady	26,03	15,09	65,08	100,00	100,00	11,60	100,00	100,00	100,00
09111 632	Energie, voda a komunikácie	13 246,70	10 733,49	10 740,80	10 200,00	10 200,00	6 640,81	15 000,00	15 000,00	15 000,00
09111 633	Materiál	3 585,61	2 791,99	2 340,38	4 986,40	4 986,40	1 266,96	5 000,00	5 000,00	5 000,00
09111 635	Rutinná a štandardná údržba	771,13	527,67	62,04	1 200,00	1 200,00	18,97	1 200,00	1 200,00	1 200,00
09111 637	Služby	1 326,96	969,21	1 162,41	910,00	910,00	580,18	1 000,00	1 000,00	1 000,00
09111 642	Transfery	1 256,00								
		68 558,28	69 458,79	72 109,29	71 386,00	71 386,00	46 617,04	87 300,00	87 300,00	87 300,00
	Školský klub detí + CVČ									
09121 611	Tarifný plat	5 151,25	8 035,33	7 828,13	10 900,00	10 900,00	5 682,47	8 500,00	8 500,00	8 500,00
09121 612	Príplatky	653,20	126,10	162,38				100,00	100,00	100,00
09121 614	Odmeny	80,00	5 927,50	6 260,00	5 800,00	5 800,00	4 163,50	6 500,00	6 500,00	6 500,00
09121 621	Odvoody do zdravot. Poist	920,23	712,01	909,97	750,00	750,00	572,74	1 000,00	1 000,00	1 000,00
09121 625	Poistné do soc. poisťovne	1 822,48	1 902,17	3 855,79	3 100,00	3 100,00	1 430,05	4 100,00	4 100,00	4 100,00
09121 632	Energie, voda a komunikácie	2 370,00	2 506,80	1 970,00	5 000,00	5 000,00	960,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
09121 633	Materiál	381,29	421,63	1 244,92	2 500,00	2 500,00	175,84	1 500,00	1 500,00	1 500,00
09121 635	Rutinná a štandardná údržba		73,26	107,29	200,00	200,00	65,92	200,00	200,00	200,00
09121 637	Služby	224,90	394,19	326,21	280,00	280,00	45,53	400,00	400,00	400,00
09121 642	Transfery									
		11 603,35	20 098,99	22 664,69	28 530,00	28 530,00	13 096,05	24 800,00	24 800,00	24 800,00
	Školská jedáleň									
09601 611	Tarifný plat	19 412,29	23 333,46	24 423,57	19 900,00	19 900,00	16 679,38	25 000,00	25 000,00	25 000,00
09601 612	Príplatky	1 533,56	1 560,60	1 501,49	1 300,00	1 300,00	888,93	1 700,00	1 700,00	1 700,00
09601 614	Odmeny	941,30	633,80	831,02	200,00	200,00	637,40	900,00	900,00	900,00
09601 621	Odvoody do zdravot. Poist	2 059,83	2 141,54	2 069,42	2 700,00	2 700,00	1 445,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00

09601 625	Poistné do soc. poisťovne	5 367,21	6 334,10	5 824,86	5 900,00	5 900,00	4 140,84	5 900,00	5 900,00	5 900,00
09601 631	Cestovné náhrady	13,20	8,26		30,00	30,00	2,20	30,00	30,00	30,00
09601 632	Energie, voda a komunikácie	16 859,70	13 801,93	12 398,98	15 450,00	15 450,00	7 234,26	12 500,00	12 500,00	12 500,00
09601 633	Materiál	1 647,30	1 429,28	1 853,75	3 400,00	3 400,00	957,82	2 000,00	2 000,00	2 000,00
09601 635	Rutinná a štandardná údržba	780,60	241,80	577,85	1 000,00	1 000,00	266,74	1 170,00	1 170,00	1 170,00
09601 637	Služby	1 330,60	1 457,76	1 461,21	1 000,00	1 000,00	203,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		49 945,59	50 942,53	50 942,15	50 880,00	50 880,00	32 455,57	52 200,00	52 200,00	52 200,00
	Rozpočet ZŠ s MŠ	507 102,13	533 658,16	570 807,65	570 536,00	570 536,00	402 125,62	618 800,00	618 800,00	618 800,00
	Originálne kompetencie	130 107,22	140 500,31	145 716,13	150 796,00	150 796,00	92 168,66	164 300,00	164 300,00	164 300,00