

Rozpočet výdavky 2017, 2018, 2019, 2020 v kategóriách			skutoč- nosť 2016	skutočnosť rozpočet 2017	Plánovaný rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
Základná škola									
Funkčná klasifik	zdroj	kategória							
			normatívne a nenormatívne						
09 1.2.1.	111	610	Tarifné platy, príplatky, odmeny I.st	55 600,98	53 138,09	48 900,000	50 300,00	50 400,00	50 400,00
09 1.2.1.1	111	620	Odvody - zdravotné a sociálne I.st.	22 109,39	24 113,35	22 750,00	20 800,00	17 600,00	17 600,00
09 1.2.1.	111	630	Energie, materiál, údržba, poisť. I.st.	10 726,11	7 927,14	5 200,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
09 1.2.1.	111	640	Bežné transfery na nem.dáv. I.st.	32,83	1 133,36	300,00	400,00	300,00	300,00
09 2.1.1.	111	610	Tarifné platy, príplatky, odmeny II.st	74 725,75	72 566,08	78 050,00	65 000,00	70 500,00	70 500,00
09 2.1.1.	111	620	Odvody - zdravotné a sociálne II.st.	36 465,75	34 700,47	33 200,00	35 000,00	28 000,00	28 000,00
09 2.1.1.	111	630	Energie, materiál, údržba, poisť. II.st.	13 433,69	10 799,17	6 500,00	4 750,00	7 000,00	7 000,00
09 2.1.1.	111	640	Bežné transfery na nem.dáv. II.st.	47,25	1 486,34	100,00	400,000	200,00	200,00
09 1.2.1	131G	630	Vratky		319,80				
09 2.1.1	131G	630	Vratky		271,24				
09 1.2.1	1AC1	611,625	Úrad práce		2771,31		1 034,00		
09 1.2.1	111		Odchodné				5 055,00		
09 1.2.1	111		asistent zo školstva				5 000,00	5 000,00	5 000,00
09 2.1.1	111	611,612	asistent zo školstva				5 000,00	5 000,00	5 000,00
09 2.1.1	1AC1	611,625	Úrad práce		3988,02				
			Spolu bežné výdavky	213 141,75	213 214,37	195 000,00	188 339,00	190 000,00	190 000,00
			Kapitálové výdavky				3 000,00		
			ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD nenormatívne vzdelávacie poukazy						
09 1.2.1.	111	610	Tarifné platy, príplatky, odmeny	0,00	0,00	688,00	700,00	1 296,00	1 296,00
09 1.2.1.	111	620	Odvody - zdravotné a sociálne	0,00	0,00	274,00	300,00	704,00	704,00
09 1.2.1.	111	630	lyžiarsky+ škola v prírode	0,00	0,00	2 737,00	750,00	3 900,00	3 900,00
09 1.2.1.	111	630	Materiál SZP	0,00	0,00	100,00	850,00	1 000,00	1 000,00
09 2.1.1.	111	610	prvouka	0,00	0,00	1 050,00	650,00	41,00	41,00
09 2.1.1.	111	620	Odvody - zdravotné a sociálne	0,00	0,00	388,00	398,00	59,00	59,00
09 1.1.1.	111	630	Knihy, časopisy, učebné pomôcky	2 279,00	1 358,00	1 000,00	689,00	350,00	350,00

10 4.0.	111	640	Bežné transfery na dávku v hm.núd.	862,00	713.00	900.00	429.00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
			SPOLU :	3 141,00	2 071.00	7 137.00	10 566,00	8 350,00	8 350,00	8 350,00
			MŠ normatívne							
09 1.1.1.	41	610	Tarifné platy, príplatky, odmeny	22 914,97	27 823.12	26 300.00	27 700.00	26 000,00	26 000,00	26 000,00
09 1.1.1.	41	620	Odvody - zdravotné a sociálne	8 534,99	9 961,16	7 100.00	9 700.00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
09 1.1.1.	41	630	Energie,materiál, údržby,poistenia	11 778,86	12 768,53	13 600.00	13 000.00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
09 1.1.1	41	640	Bežné transfery na nemocens.dáv.	67,08	60.42	100.00	270.00	300,00	300,00	300,00
			Bežné výdavky	43 295,90	50 613,23	40 800.00	50 670.00	45 300,00	45 300,00	45 300,00
			Kapitáové výdavky					2 400,00		
Funkčná klasifik	zdroj	kategória		skutočnosť 2016	skutočnosť 2017	Plán.rozp 2018	Očakáv.sk. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
			ŠKD normatívne							
09 5.0.	41	610	Tarifné platy, príplatky, odmeny	7 746,40	8 851.41	7 900.00	8 500.00	7 700,00	7 700,00	7 700,00
09 5.0.	41	620	Odvody - zdravotné a sociálne	2 882,58	3 113.27	3 100.00	3 000.00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
09 5.0.	41	630	Energie,materiál, údržby,poistenia	1 444,22	640.50	2 000.00	625.00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
09 5.0.	41	640	bežné transfery na nemocenské dáv.	75,28	0,00	100,00		100,00	100,00	100,00
			SPOLU :	12 148,48	12 605.18	13 100.00	12 125.00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
			ŠJ normatívne							
09 6.0.1.	41	610	Tarifné platy, príplatky, odmeny	4 494,07	5 106.56	4 000.00	4 370.00	4 400,00	4 400,00	4 400,00
09 6.0.1.	41	620	Odvody - zdravotné a sociálne	1 317,20	1 398.69	1 500.00	1 530.00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
09 6.0.1.	41	630	Energie, materiál, údržba,poistenie	2 249,83	1 823.56	2 500.00	2 714.00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
09 6.0.1.	41	640	Bežné tranfery na nemocen dávky	20,72	0.00	100.00	0,00	100,00	100,00	100,00
09 6.0.2.	41	610	Tarifné platy, príplatky, odmeny	5 853,25	6 956.80	5 500.00	5 310.00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
09 6.0.2.	41	620	Odvody - zdravotné a sociálne	1 910,20	2 050.28	2 000.00	1 727.00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
09 6.0.2.	41	630	Energie,materiál,údržbs,poistenia	3 049,60	2 697.25	3 100.00	4 120.00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
09 6.0.2.	41	640	Bežné transfery na nemocens.dáv.	31,08	0.00	100.00	0,00	100,00	100,00	100,00
09 6.0.3.	41	610	Tarifné platy, príplatky, odmeny	4 835,48	5 597.33	4 500.00	4 906.00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
09 6.0.3.	41	620	Odvody - zdravotné a sociálne	1 658,94	1 702.70	1 600.00	1 730.00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
09 6.0.3.	41	630	Energie, materiál, údržba, poistné	2 381,98	2 267.25	2 400.00	3 420.00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
09 6.0.3.	41	640	Bežné transfery na nemocens.dáv.	25,89	0.00	100.00	0,00	100,00	100,00	100,00
09 6.0.8.	41	610	Tarifné platy, príplatky, odmeny	4 884,49	5 573.08	4 500.00	4 906.00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
09 6.0.8.	41	620	Odvody - zdravotné a sociálne	1 696,21	1 699.92	1 700.00	1 730.00	2 000,00	2 000,00	2 000,00

09 6.0.8.	41	630	Energie,materiál,údržba,poistenie	2 481,08	2 276.67	2 400.00	3 420.55	3 000,00	3 000,00	3 000,00
09 6.0.8.	41	640	Bežné transfery na nemocens.dáv.	25,91	0.00	100.00	0,00	200,00	200,00	200,00
			spolu bežné výdavky:	36 915,96	39 150.09	36 100.00	39 883.00	43 600,00	43 600,00	43 600,00
			kapitálové				2 171,29	2 000,00		
	41		SPOLU MŠ,ŠKD,ŠJ originálne	92 360,34	102 368.50	90 000.00	102 703,00	101 900,00	101 900,00	101 900,00
	172f		Výdavky na potraviny					16 000,00	16 000,00	16 000,00
			SPOLU:					117 900,00	117 900,00	117 900,00
			PRIJMOVÁ ČASŤ							
	41	292 017	Príjmy z vratiek		2 372.80					
	172f		Príjmy od stravníkov v ŠJ		3669.28		15 150.00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
	172G	220	Školné	3 950,74	4 886.19	7 900.00	1 125.00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	1AC1	312 001	Úrad práce europ.soc.fond	1,12	6 759.33	0.00	1 041.00	0.00	0,00	0,00
	1131G	290	Vratky	1 785,36	591.04	3 000.00	1 400.00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		1	SPOLU:	5 737,22	18 279.64	11 000.00	18 716.00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
			Potreba dotácie OcÚ na ZŠ							
09 1.2.1.	41	610	Tarifné platy, príplatky	11 394,98	13 177.42	5 000.00	15 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
09 1.2.1.	41	630	Energie,materiál,údržba,poistné	6 266,90	51.44	500.00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.2.1.1.	41	610	Tarifné platy, príplatky	21 017,86	21 725.88	8 000.00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
09.2.1.1.	41	630	Energie,materiál,údržba,poistné	6 820,26	45.26	7 000.00	0,00	0,00	0,00	0,00
			SPOLU:	45 500,00	35 000.00	25 000.00	35 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
			Vysvetlivky							
	zdroj									
	111		Dotácia štát							
	41		Dotácia obec							
			funkčná klasifikácia							
09 1.1.1.			Materská škola							
09 1.2.1.			Základná škola roč.1-4							
09 2.1.1.			Základná škola roč. 5-9							
09 5.0.			Školský klub detí							
09 6.0.1.			Školská jedáleň deti nižšie ročníky							
09 6.0.2.			Školská jedáleň deti vyššie ročníky							
09 6.0.3.			Školská jedáleň dosp. stravníci							

výdavky originálne kompetencie
výdavky prenesené kompetencie
ZŠ MŠ ŠKD ŠJ-nenormatívne:
kapitálové výdavky

101 900,00
190 000,00
8 350,00
7 400,00

06 6.0.8.			Školská jedáleň dôchodcovia
-----------	--	--	-----------------------------

dotácia OÚ
vlastné príjmi

30 000,00
20 000,00
357 650,00

Vypracovala dňa 2.01.20019
Ingrid Smýkalová

zastupujúca riaditeľka
Ing.Katarína Ostrodická

|