

	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 rozpočet	2015 Očakávaná skutočnosť	2016 Návrh	2017 Návrh	2018 Návrh
Prijmy ZŠsMŠ	2 041,48	4 010,72	-	4 020,00	nerozpočtuje sa	nerozpočtuje sa	nerozpočtuje sa
z toho							
daňové príjmy (100)	-	-	-	-	-	-	-
nedaňové príjmy (200)	2 041,48	4 010,72	-	4 020,00	-	-	-
granty a transfery (300)	-	-	-	-	-	-	-
zo splátok tuzem. úverov , pôžičiek a z predaja r	-	-	-	-	-	-	-
zostatok z predch.rokov (FO)	-	-	-	-	-	-	-
Výdavky ZŠsMŠ	274 651,00	294 273,87	334 826,00	326 446,00	380 325,80	406 946,80	429 213,80
z toho							
Prenesené kompetencie:							
611.000 Tarifný plat	127 436,00	144 839,81	150 000,00	160 000,00	171 200,00	183 184,00	196 006,88
612.001 Osobný príplatok	12 632,00	16 971,61	12 500,00	15 000,00	16 050,00	17 173,50	18 375,65
612.002 Ostatné príplatky	6 178,00	8 331,33	9 022,65	15 000,00	16 050,00	17 173,50	18 375,65
614.000 Odmeny (+ odmeny za prácu na projekte EU)	15 542,00	16 907,78	14 000,00	16 439,00	17 589,73	18 821,01	20 138,48
610 spolu:	161 788,00	187 050,53	185 522,65	206 439,00	220 889,73	236 352,01	252 896,65
621.000 VŠZP (1,08xZTP)	12 720,00	15 184,03	15 390,00	12 300,00	13 161,00	14 082,27	15 068,03
623.000 Ostatné zdravotné poist.	3 326,00	3 845,04	4 410,00	8 100,00	8 667,00	9 273,69	9 922,85
625.001 Nemocenské poistenie	2 295,00	2 681,33	2 700,00	2 855,00	3 054,85	3 268,69	3 497,50
625.002 Starobné poistenie	22 560,00	26 873,94	27 800,00	27 653,00	29 588,70	31 659,91	33 876,10
625.003 Úrazové poistenie	1 311,00	1 534,88	1 500,00	1 635,00	1 749,45	1 871,91	2 002,95
625.004 Invalidné poistenie	4 797,00	5 570,44	6 450,00	6 125,00	6 553,75	7 012,51	7 503,39
625.005 Poistenie v nezamestn.	1 600,00	1 856,27	2 100,00	2 040,00	2 182,80	2 335,60	2 499,09
625.006 Garančné poistenie	-	-	-	-	-	-	-
625.007 Rezervný fond	7 791,00	9 107,59	9 350,00	8 700,00	9 309,00	9 960,63	10 657,87
627.00 DDS	1 608,00	1 930,00	2 000,00	1 992,00	2 131,50	2 280,71	2 440,35
620 spolu:	58 008,00	68 583,52	71 700,00	71 400,00	76 398,05	81 745,91	87 468,13
631.001 Cestovné	561,00	429,36	600,00	700,00	600,00	600,00	600,00
632.001 Elektrina	1 728,00	2 018,27	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
632.001 Uhlie	4 920,00	3 594,58	10 000,00	3 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
632.002 Voda	182,00	194,96	300,00	200,00	300,00	300,00	300,00
632.003 Poštovné	168,00	242,20	200,00	60,00	200,00	200,00	200,00
632.003 Telefóny	570,00	872,80	600,00	590,00	600,00	600,00	600,00
632.004 WAN,LAN	-	229,08	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
633.001 Intriérové vybavenie	-	3 138,04	600,00	2 100,00	700,00	800,00	800,00
633.002 Výpočtová technika	1 315,00	811,55	1 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
633.004 Prevádzkové stroje, prístroje (vysavač,kamery...	1 765,00	1 622,45	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00
633.006 Všeobecný materiál	4 011,00	3 750,61	40 333,35	7 105,00	44 818,02	48 578,88	48 579,02
633.009 Knihy, učebnice...	666,00	1 782,74	1 500,00	2 500,00	1 500,00	2 000,00	2 000,00
633.010 Pracovné odevy, obuv	240,00	59,99	250,00	250,00	250,00	300,00	300,00
633.013 Softvér	222,00	-	150,00	150,00	150,00	200,00	200,00
633.015 Palivá ako zdroj energie (kosačka)	67,00	98,89	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
635.001 Údržba interiéru, požičané na IEP výpočtová tec	12 776,00	296,97	500,00	-	500,00	500,00	500,00
635.002 Údržba výpočt. Techniky	25,00	137,70	500,00	200,00	500,00	500,00	500,00
635.004 Údržba prevádzkových strojov,prístrojov...	276,00	-	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
635.005 Údržba požiarnej a zabezpeč. Techniky	449,00	-	100,00	-	100,00	100,00	100,00
635.006 Údržba budov, ciest, chodníkov	11 998,00	3 034,35	2 000,00	11 100,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
635.009 Údržba softvéru	367,00	231,72	500,00	50,00	500,00	500,00	500,00
637.001 Školenia, kurzy, semináre	1 044,00	567,00	700,00	450,00	700,00	700,00	700,00
637.004 Všeobecné služby	1 668,00	3 208,47	2 500,00	4 100,00	2 500,00	3 000,00	3 000,00
637.004 Služby požiar.a bezp. Technika	829,00	786,20	600,00	250,00	700,00	800,00	800,00
637.006 Lekár. Prehliadky	183,00	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
637.011 Posudky (telocvičňa, kotolňa)	127,00	723,75	800,00	500,00	900,00	1 000,00	1 000,00
637.012 Poplatky banke	706,00	1 035,14	700,00	800,00	750,00	800,00	800,00
637.012 Poplatky Život.prostr.	212,00	177,00	250,00	150,00	250,00	250,00	250,00
637.012 Poplatky: Sklátka	306,00	-	300,00	-	300,00	300,00	300,00
637.014 Stravovanie zamestnancov	3 054,00	3 387,26	3 050,00	4 000,00	3 100,00	3 150,00	3 150,00
637.015 Poistenie detí	512,00	511,86	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
637.015 Poistenie budovy ZŠ	105,00	210,00	210,00	110,00	110,00	110,00	110,00

637.015	Poistenie budovy TV	104,00	209,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00
637.015	Poistenie PC	177,00	451,49	450,00	200,00	450,00	450,00	450,00
637.016	Tvorba Soc.fondu	1 360,00	1 577,80	1 550,00	1 550,00	1 600,00	1 650,00	1 650,00
637.027	Dohody o prácach	1 663,00	2 191,10	2 500,00	1 500,00	3 000,00	3 500,00	3 500,00
	630 spolu:	54 356,00	37 672,33	77 103,35	47 075,00	82 538,02	88 348,88	88 349,02
642.012	Odstupné				866,00			
642.015	Nemocenské dávky, odchodné	499,00	967,49	500,00	666,00	500,00	500,00	500,00
	640 spolu:	499,00	967,49	500,00	1 532,00	500,00	500,00	500,00
	ZŠ - PK normatívne spolu:	274 651,00	294 273,87	334 826,00	326 446,00	380 325,80	406 946,80	429 213,80
	Vzdelávacie poukazy	3 212,00	3 595,05	nerozpočtuje sa	4 146,00	nerozpočtuje sa	nerozpočtuje sa	nerozpočtuje sa
637.027	Dohody o prácach	2 233,00	2 593,25		2 898,50			
621.000	VŠZP (ZŤP)	196,00	208,72		226,04			
623.000	Ostatné zdravotné poisť.	11,00	50,60		63,80			
625.001	Nemocenské poistenie	-	18,31		40,27			
625.002	Starobné poistenie	312,00	362,79		405,78			
625.003	Úrazové poistenie	18,00	20,37		22,93			
625.004	Invalídne poistenie	58,00	75,93		86,91			
625.005	Poistenie v nezamestn.	-	13,17		28,94			
625.006	Garančné poistenie	-	-		-			
625.007	Rezervný fond	106,00	122,81		137,39			
631.001	Cestovné na dopravné ihrisko	-	-		6,60			
633.004	Prevádzkové stroje, prístroje	-	-		-			
633.006	Spotrebný materiál	241,00	-		46,60			
633.009	Knihy, učebnice...	37,00	129,10		8,09			
634.004	Dopravné - autobus	-	-		174,15			
	Sociálne znevýhodnení žiaci	1 469,00	3 656,00	nerozpočtuje sa	4 346,00	nerozpočtuje sa	nerozpočtuje sa	nerozpočtuje sa
611.000	Platy				2 000,00			
625.000	Poistenie zo mzdy				700,00			
633.001	Interiér - nábytok	1 098,00	2 603,96		-			
633.001	Spotrebný materiál	99,00	781,08		-			
633.009	Vyučovaci spotrebný materiál	272,00	270,96		1 646,00			
	Dopravné dochádzajúcim žiakom	5 742,35	5 401,47	nerozpočtuje sa	6 246,00	nerozpočtuje sa	nerozpočtuje sa	nerozpočtuje sa
637.007	Dopravné dochádzajúcim žiakom	5 742,35	5 401,47		6 246,00			
	kompensačné pomôcky žiakom SZP	1 311,40	1 228,40	nerozpočtuje sa	1 428,00	nerozpočtuje sa	nerozpočtuje sa	nerozpočtuje sa
642.026	kompensačné pomôcky žiakom SZP	1 311,40	1 228,40		1 428,00			
	Na 5% zvýšenie plátov nepedagog.zamestn.	1 180,00	-	nerozpočtuje sa	-	nerozpočtuje sa	nerozpočtuje sa	nerozpočtuje sa
	Na odchodné	-	1 757,00	nerozpočtuje sa	-	nerozpočtuje sa	nerozpočtuje sa	nerozpočtuje sa
	MŠ-na 5roč.deti	-	2 007,00	nerozpočtuje sa	2 441,00	nerozpočtuje sa	nerozpočtuje sa	nerozpočtuje sa
614.000	Odmeny		680,00		441,00			
632.001	Elektrína		1 327,00					
633.009	Vyučovaci spotrebný materiál				2 000,00			
	projekty z EU a ŠR	91 776,61	64 745,68		11 866,00			
	nevyčerp. z min. roku a nevyč. projekty učebnice	55 259,28	42 992,41		20 130,00			
					480,00			
	Originálne kompetencie:	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 rozpočet	2015 Očakávaná skutočnosť	2016 Návrh	2017 Návrh	2018 Návrh
	Materská škola:							
611.000	Tarifný plat	26 016,83	26 410,33	30 142,00	32 200,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00
612.001	Osobný príplatok	1 377,94	1 676,61	1 750,00	850,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
612.002	Ostatné príplatky	388,58	744,17	800,00	1 870,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
614.000	Odmeny	680,50	140,00	400,00	100,00			
	610 spolu:	28 463,85	28 971,11	33 092,00	35 020,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
621.000	VŠZP	2 089,90	2 324,63	3 000,00	2 820,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
623.000	Ostatné zdravotné poisť.	843,30	728,58	-	830,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
625.001	Nemocenské poistenie	410,32	426,55	420,00	500,00	490,00	490,00	490,00
625.002	Starobné poistenie	4 106,49	4 267,77	4 200,00	5 070,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
625.003	Úrazové poistenie	234,90	243,67	240,00	300,00	280,00	280,00	280,00
625.004	Invalídne poistenie	879,90	894,83	900,00	1 090,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00
625.005	Poistenie v nezamestn.	293,25	298,20	300,00	360,00	350,00	350,00	350,00
625.006	Garančné poisť.	-	-	-	-	-	-	-

625.007	Rezervný fond	1 393,09	1 447,82	1 430,00	1 720,00	1 660,00	1 660,00	1 660,00
627.000	DDS	-	48,00	570,00	300,00	280,00	280,00	280,00
	620 spolu:	10 251,15	10 680,05	11 060,00	12 990,00	12 610,00	12 610,00	12 610,00
633.001	Cestovné	11,28	18,56	20,00	137,50	50,00	50,00	50,00
632.001	Elektrina	5 393,77	14 621,67	15 000,00	9 660,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00
632.002	Voda	195,32	242,67	300,00	400,00	150,00	150,00	150,00
632.003	Poštovné	3,20	-	5,00	-	5,00	5,00	5,00
632.003	Telefón	196,92	199,90	250,00	170,00	250,00	250,00	250,00
633.006	Spotrebný materiál	339,40	359,89	3 000,00	825,00	4 468,40	4 468,50	4 468,40
633.009	Knihy,časopisy...	-	23,57	4 000,00	20,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
635.005	Údržba hasič.prístrojov	44,50	-	50,00	-	50,00	50,00	50,00
637.004	Všeobecné služby	48,03	47,10	50,00	132,50	50,00	50,00	50,00
637.004	PO,BOZP	78,60	162,70	100,00	90,60	100,00	100,00	100,00
637.012	Komunálny odpad	-	68,03	50,00	48,00	50,00	50,00	50,00
633.010	Pracovné ochr.prostr.	-	-	-	50,00	-	-	-
637.014	Stravovanie zamestnancov	872,30	902,20	1 000,00	900,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
637.015	Poistenie budovy MŠ+PC	95,00	169,99	170,00	170,00	95,00	95,00	95,00
637.016	Tvorba soc.fondu	223,19	239,42	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
637.027	Dohody o prácach	834,55	834,60	800,00	800,00	840,00	840,00	840,00
	630 Spolu:	8 336,06	17 890,30	25 045,00	13 653,60	20 658,40	20 658,50	20 658,40
642.015	PN	-	123,89	200,00	300,00	200,00	200,00	200,00
	640 Spolu:	-	123,89	200,00	300,00	200,00	200,00	200,00
	MŠ SPOLU:	47 051,06	57 665,35	69 397,00	61 963,60	68 468,40	68 468,50	68 468,40
	Školská jedáleň							
611.000	Tarifný plat	14 451,42	13 953,66	9 064,00	15 820,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
612.001	Osobný príplatok	518,00	711,95	750,00	1 020,00	-	-	-
612.002	Ostatné príplatky	27,75	102,88	150,00	360,00	-	-	-
614.000	Odmeny	480,00	550,00	210,00	300,00	-	-	-
	610 spolu:	15 477,17	15 318,49	10 174,00	17 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
621.000	VŠZP	1 594,07	1 527,09	1 520,00	1 750,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
623.000	Ostatné zdravotné poist.	-	-	-	-	-	-	-
625.001	Nemocenské poistenie	217,55	217,22	220,00	245,00	140,00	140,00	140,00
625.002	Starobné poistenie	2 176,83	2 174,57	2 130,00	2 450,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
625.003	Úrazové poistenie	124,29	124,02	130,00	315,00	80,00	80,00	80,00
625.004	Invalídne poistenie	452,42	460,78	460,00	525,00	300,00	300,00	300,00
625.005	Poistenie v nezamestn.	150,73	153,52	150,00	175,00	100,00	100,00	100,00
625.006	Garančné poist.	-	-	-	-	-	-	-
625.007	Rezervný fond	738,44	737,69	750,00	831,20	475,00	475,00	475,00
627.00	DDS	392,00	344,00	50,00	274,00	380,00	380,00	380,00
	620 spolu:	5 846,33	5 738,89	5 410,00	6 565,20	3 875,00	3 875,00	3 875,00
633.001	Cestovné	-	20,80	-	10,40	-	-	-
632.001	Elektrina	1 614,00	9 493,89	-	3 290,00	2 994,60	2 994,60	2 994,60
632.001	Uhlie	1 113,22	868,49	-	1 150,00	-	-	-
632.002	Voda	349,48	358,10	-	316,00	-	-	-
632.003	Poštovné	-	-	-	-	-	-	-
632.003	Telefón	246,31	241,17	-	300,00	-	-	-
633.004	Prevádzkové stroje, prístroje...	1 117,92	1 335,87	-	2 064,00	-	-	-
633.006	Spotrebný materiál	585,94	2 063,64	-	1 186,00	-	-	-
633.010	Pracovné odevy, obuv...	68,66	-	-	76,00	-	-	-
635.004	Údržba- prevádzkové stroje, prístroje...	118,42	155,45	-	365,00	-	-	-
635.005	Údržba hasič.prístrojov	35,50	-	-	-	-	-	-
635.009	KEO - Zásoby CD	13,50	-	-	13,50	-	-	-
637.004	PO,BOZP	74,31	134,06	-	102,80	-	-	-
637.004	Odpadky z jedla	-	259,20	-	374,00	-	-	-
637.011	Štúdie, posudky...	5,72	202,00	-	386,80	-	-	-
637.012	Kom.odpad	26,38	36,03	-	36,00	-	-	-
637.012	Život.prostredie	32,11	-	-	20,00	-	-	-
637.014	Stravovanie zamestnancov	613,60	562,90	-	274,30	-	-	-

