

Plnenie výdavkov -

2015 2016

Rozpočet výdavkov a očakávaná skutočnosť

2017

Návrh rozpočtu na obdobie -

2018 2019 2020

(EUR)

Strana č.: 1

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2015	Plnenie v roku 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu			
						2018	2019	2020	
Bežný rozpočet									
111 09 111 630	Tovary a služby	6 022,00	5 371,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
111 09 111	Predprim. vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	6 022,00	5 371,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
111 09 121 610	Mzdy, platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	124 435,99	116 468,24	130 750,00	130 750,00	130 750,00	119 500,00	124 500,00	132 591,00
111 09 121 620	Poistné a príspevok do poisťovne	36 113,45	40 820,13	37 500,00	37 500,00	37 500,00	39 500,00	41 900,00	45 200,00
111 09 121 630	Tovary a služby	47 797,13	23 793,58	25 310,00	24 910,00	24 910,00	27 020,00	27 020,00	27 020,00
111 09 121 640	Bežné transfery	363,91	686,41	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
111 09 121	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	208 710,48	181 768,36	194 060,00	193 660,00	193 660,00	186 520,00	193 920,00	205 311,00
111 09 211 610	Mzdy, platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	106 566,37	131 926,46	135 092,00	135 092,00	135 092,00	133 492,00	141 869,50	147 646,00
111 09 211 620	Poistné a príspevok do poisťovne	47 456,25	47 331,95	38 200,00	38 200,00	38 200,00	43 710,00	47 100,00	49 100,00
111 09 211 630	Tovary a služby	48 118,80	24 023,54	24 090,00	23 040,00	23 040,00	27 570,00	27 570,00	27 570,00
111 09 211 640	Bežné transfery	164,10	39,69	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
111 09 211	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	202 305,52	203 321,64	197 882,00	196 832,00	196 832,00	205 272,00	217 039,50	224 816,00
111 09	Vzdelávanie	417 038,00	390 461,00	395 442,00	393 992,00	393 992,00	395 292,00	414 459,50	433 627,00
111 10 400 630	Tovary a služby	761,60	295,00	380,00	380,00	380,00	250,00	250,00	250,00
111 10 400	Rodina a deti	761,60	295,00	380,00	380,00	380,00	250,00	250,00	250,00
111 10	Sociálne zabezpečenie	761,60	295,00	380,00	380,00	380,00	250,00	250,00	250,00

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2015	Plnenie v roku 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu		
						2018	2019	2020
111 Rozpočtové prostriedky kapitol	417 799,60	390 756,00	395 822,00	394 372,00	394 372,00	395 542,00	414 709,50	433 877,00
41 09 111 610 Mzdy, platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	77 022,12	84 464,72	92 700,00	94 400,00	94 400,00	105 923,00	110 910,00	116 615,00
41 09 111 620 Poistné a príspevok do poisťovne	23 238,95	27 084,53	33 100,00	33 726,00	33 726,00	36 750,00	39 850,00	42 750,00
41 09 111 630 Tovary a služby	11 062,92	20 992,40	18 950,00	18 950,00	18 950,00	28 850,00	28 950,00	28 950,00
41 09 111 640 Bežné transfery	60,25		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
41 09 111 Predprim. vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	111 384,24	132 541,65	145 050,00	147 376,00	147 376,00	171 823,00	180 010,00	188 615,00
41 09 121 630 Tovary a služby	4 053,97	4 240,82	5 800,00	35 910,00	35 910,00	800,00	800,00	800,00
41 09 121 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	4 053,97	4 240,82	5 800,00	35 910,00	35 910,00	800,00	800,00	800,00
41 09 211 630 Tovary a služby	3 739,08	3 239,13	800,00	30 910,00	30 910,00	800,00	800,00	800,00
41 09 211 Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	3 739,08	3 239,13	800,00	30 910,00	30 910,00	800,00	800,00	800,00
41 09 500 610 Mzdy, platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	18 389,23	21 084,01	20 000,00	20 000,00	20 000,00	22 210,00	23 720,00	25 306,00
41 09 500 620 Poistné a príspevok do poisťovne	5 741,20	6 761,65	6 700,00	6 700,00	6 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00
41 09 500 630 Tovary a služby	871,03	745,53	1 800,00	1 800,00	1 800,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00
41 09 500 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	25 001,46	28 591,19	28 500,00	28 500,00	28 500,00	33 610,00	35 120,00	36 706,00
41 09 601 610 Mzdy, platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	9 096,51	7 938,45	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 800,00	13 700,00	14 200,00
41 09 601 620 Poistné a príspevok do poisťovne	3 317,63	2 605,40	3 970,00	3 970,00	3 970,00	4 460,00	4 660,00	4 990,00
41 09 601 630 Tovary a služby	1 164,36	2 037,25	1 170,00	1 170,00	1 170,00	1 570,00	1 570,00	1 570,00
41 09 601 Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania	13 578,50	12 581,10	17 340,00	17 340,00	17 340,00	18 830,00	19 930,00	20 760,00
41 09 602 610 Mzdy, platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	14 280,50	14 420,61	15 560,00	15 560,00	15 560,00	15 617,00	16 460,00	17 160,00
41 09 602 620 Poistné a príspevok do poisťovne	4 120,21	5 033,48	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	5 078,00	5 470,00

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2015	Plnenie v roku 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu		
						2018	2019	2020
41 09 602 630	Tovary a služby							
	2 701,21	4 926,90	2 340,00	2 340,00	2 340,00	3 640,00	3 640,00	3 640,00
41 09 602 640	Bežné transfery							
	36,34							
41 09 602	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania							
	21 138,26	24 380,99	22 600,00	22 600,00	22 600,00	23 957,00	25 178,00	26 270,00
41 09 603 610	Mzdy, platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania							
	8 944,76	14 800,51	12 400,00	12 400,00	12 400,00	16 800,00	17 500,00	18 500,00
41 09 603 620	Poistné a príspevok do poisťovne							
	2 954,24	5 225,45	4 150,00	4 150,00	4 150,00	4 250,00	4 450,00	4 910,00
41 09 603 630	Tovary a služby							
	2 467,31	5 141,82	2 290,00	2 290,00	2 290,00	3 590,00	3 590,00	3 590,00
41 09 603 640	Bežné transfery							
	36,34							
41 09 603	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania							
	14 402,65	25 167,78	18 840,00	18 840,00	18 840,00	24 640,00	25 540,00	27 000,00
41 09	Vzdelávanie							
	193 298,16	230 742,66	238 930,00	301 476,00	301 476,00	274 460,00	287 378,00	300 951,00
41	Vlastné príjmy obcí a VÚC							
	193 298,16	230 742,66	238 930,00	301 476,00	301 476,00	274 460,00	287 378,00	300 951,00
46 09 211 630	Tovary a služby							
	6 639,68							
46 09 211	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou							
	6 639,68							
46 09	Vzdelávanie							
	6 639,68							
46	Iné zdroje vyššie neuvedené							
	6 639,68							
72c 09 111 630	Tovary a služby							
		1 315,00		1 385,00	1 385,00			
72c 09 111	Predprim. vzdelávanie s bežnou starostlivosťou							
		1 315,00		1 385,00	1 385,00			
72c 09	Vzdelávanie							
		1 315,00		1 385,00	1 385,00			
72c	Od iných subjektov, napr. formou dotácie alebo grantu							
		1 315,00		1 385,00	1 385,00			
72f 09 601 630	Tovary a služby							
			400,00	400,00	400,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
72f 09 601	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania							
			400,00	400,00	400,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2015	Plnenie v roku 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu					
						2018	2019	2020			
72f 09 602 630			Tovary a služby	800,00	800,00	800,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00		
72f 09 602			Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	800,00	800,00	800,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00		
72f 09 603 630			Tovary a služby	800,00	800,00	800,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00		
72f 09 603			Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	800,00	800,00	800,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00		
72f 09			Vzdelávanie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00		
72f			Z úhrad stravy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00		
72g 09 121 630			Tovary a služby								
72g 09 121			Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou								
72g 09 211 630			Tovary a služby								
72g 09 211			Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou								
72g 09			Vzdelávanie								
72g			Od fyzickej osoby alebo právnickej osoby podľa osobitného predpisu								
72j 09 111 630			Tovary a služby	6 000,00	6 000,00	6 000,00					
72j 09 111			Predprim. vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	6 000,00	6 000,00	6 000,00					
72j 09 500 630			Tovary a služby								
72j 09 500			Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne								
72j 09			Vzdelávanie	6 000,00	6 000,00	6 000,00					
72j			Od rodičov, i.o., kt. majú voči dieťaťu vyživovací pov. alebo od žiakov na	6 000,00	6 000,00	6 000,00					
Bežný rozpočet				617 737,44	622 813,66	642 752,00	705 233,00	705 233,00	710 002,00	742 087,50	774 828,00
Kapitálový rozpočet											
111 09 121 710			Obstarávanie kapitálových aktív		25 000,00	25 000,00					

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2015	Plnenie v roku 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu		
						2018	2019	2020
111 09 121								
				25 000,00	25 000,00			
111 09 211								
				25 000,00	25 000,00			
111 09 211								
				25 000,00	25 000,00			
111 09								
				50 000,00	50 000,00			
111								
				50 000,00	50 000,00			
46 09 121								
				10 000,00	10 000,00			
46 09 121								
				10 000,00	10 000,00			
46 09 211								
				10 000,00	10 000,00			
46 09 211								
				10 000,00	10 000,00			
46 09								
				20 000,00	20 000,00			
46								
				20 000,00	20 000,00			
Kapitálový rozpočet				70 000,00	70 000,00			
Spolu :	617 737,44	622 813,66	642 752,00	775 233,00	775 233,00	710 002,00	742 087,50	774 828,00

Dátum: _____ Vypracoval: Stanislava Smrtičová Podpis: _____