

Plnenie výdavkov - 2014 2015
Rozpočet výdavkov a očakávaná skutočnosť' 2016
Návrh rozpočtu na obdobie - 2017 2018 2019

(EUR)

Strana č.: 1

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2014	Plnenie v roku 2015	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po zmenách 2016	Očakávaná skutočnosť' za rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	
9. Vzdelávanie									
9.1. Základná škola									
111 09 121 610 Mzdy,platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	215 923,52	124 435,99	115 980,00	124 413,00	124 413,00	139 442,00	147 692,00	152 692,00	
111 09 121 620 Poistné a príspevok do poisťovne	77 311,76	36 113,45	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	39 700,00	43 100,00	
111 09 121 630 Tovary a služby	45 723,72	47 797,13	21 690,00	21 908,00	21 908,00	25 310,00	25 310,00	25 310,00	
111 09 121 640 Bežné transfery		363,91	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
111 09 211 610 Mzdy,platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania		106 566,37	115 980,00	124 537,00	124 537,00	126 400,00	134 400,00	143 400,00	
111 09 211 620 Poistné a príspevok do poisťovne		47 456,25	37 500,00	37 500,00	37 500,00	38 200,00	38 450,00	40 685,00	
111 09 211 630 Tovary a služby		48 118,80	21 690,00	28 340,00	28 340,00	24 090,00	24 090,00	24 090,00	
111 09 211 640 Bežné transfery		164,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
111 10 400 630 Tovary a služby		761,60	800,00	800,00	800,00	380,00	380,00	380,00	
111 10 700 630 Tovary a služby									
	1 197,00								
111	340 156,00	411 777,60	352 140,00	375 998,00	375 998,00	392 322,00	411 022,00	430 657,00	
11H 09 121 630 Tovary a služby									
	2 000,00								
11H	2 000,00								
41 09 121 630 Tovary a služby									
	4 725,05	4 053,97	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
41 09 211 630 Tovary a služby									
		3 739,08							
41	4 725,05	7 793,05	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
46 09 121 630 Tovary a služby									
	948,96								
46 09 211 630 Tovary a služby									
		6 639,68							

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2014	Plnenie v roku 2015	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po zmenách 2016	Očakávaná skutočnosť za rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	
46	948,96	6 639,68							
72g 09 121 630 Tovary a služby						800,00	800,00	800,00	
72g 09 211 630 Tovary a služby						800,00	800,00	800,00	
72g						1 600,00	1 600,00	1 600,00	
46 09 121 710 Obstarávanie kapitálových aktív	16 891,72								
46	16 891,72								
9.1.	364 721,73	426 210,33	357 140,00	380 998,00	380 998,00	398 922,00	417 622,00	437 257,00	
9.2. Materská škola									
111 09 111 630 Tovary a služby	4 937,00	6 022,00	6 000,00	5 371,00	5 371,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	
111	4 937,00	6 022,00	6 000,00	5 371,00	5 371,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	
41 09 111 610 Mzdy, platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	63 168,43	77 022,12	75 500,00	79 900,00	79 900,00	92 700,00	100 100,00	108 080,00	
41 09 111 620 Poistné a príspevok do poisťovne	20 068,24	23 238,95	23 700,00	25 300,00	25 300,00	33 100,00	35 200,00	37 300,00	
41 09 111 630 Tovary a služby	11 145,14	11 062,92	20 900,00	20 900,00	20 900,00	18 950,00	19 050,00	18 490,00	
41 09 111 640 Bežné transfery		60,25	100,00	100,00	100,00	300,00	300,00	300,00	
41 09 602 640 Bežné transfery		36,34							
41 09 603 640 Bežné transfery		36,34							
41	94 381,81	111 456,92	120 200,00	126 200,00	126 200,00	145 050,00	154 650,00	164 170,00	
72j 09 111 630 Tovary a služby						6 000,00	6 000,00	6 000,00	
72j						6 000,00	6 000,00	6 000,00	
9.2.	99 318,81	117 478,92	126 200,00	131 571,00	131 571,00	154 550,00	164 150,00	173 670,00	
9.3. Školské stravovanie									
41 09 601 610 Mzdy, platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	30 627,42	9 096,51	6 300,00	8 000,00	8 000,00	12 200,00	12 400,00	12 700,00	
41 09 601 620 Poistné a príspevok do poisťovne	9 854,32	3 317,63	1 400,00	1 900,00	1 900,00	3 970,00	4 010,00	4 110,00	
41 09 601 630 Tovary a služby	6 876,49	1 164,36	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00	

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2014	Plnenie v roku 2015	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po zmenách 2016	Očakávaná skutočnosť za rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	
41 09 602 610 Mzdy,platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania		14 280,50	12 900,00	12 900,00	12 900,00	15 560,00	16 060,00	16 560,00	
41 09 602 620 Poistné a príspevok do poisťovne		4 120,21	3 250,00	3 250,00	3 250,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	
41 09 602 630 Tovary a služby		2 701,21	3 400,00	3 400,00	3 400,00	2 340,00	2 340,00	2 320,00	
41 09 603 610 Mzdy,platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania		8 944,76	12 900,00	12 900,00	12 900,00	12 400,00	12 700,00	12 900,00	
41 09 603 620 Poistné a príspevok do poisťovne		2 954,24	3 250,00	3 250,00	3 250,00	4 150,00	4 250,00	4 350,00	
41 09 603 630 Tovary a služby		2 467,31	3 350,00	3 350,00	3 350,00	2 290,00	2 290,00	2 290,00	
41	47 358,23	49 046,73	47 800,00	50 000,00	50 000,00	58 780,00	59 920,00	61 100,00	
72f 09 601 630 Tovary a služby						400,00	400,00	400,00	
72f 09 602 630 Tovary a služby						800,00	800,00	800,00	
72f 09 603 630 Tovary a služby						800,00	800,00	800,00	
72f						2 000,00	2 000,00	2 000,00	
9.3.	47 358,23	49 046,73	47 800,00	50 000,00	50 000,00	60 780,00	61 920,00	63 100,00	
9.4.	Školský klub detí								
41 09 500 610 Mzdy,platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania		16 306,64	18 389,23	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	21 000,00	22 000,00
41 09 500 620 Poistné a príspevok do poisťovne		6 153,68	5 741,20	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00
41 09 500 630 Tovary a služby		176,15	871,03	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
41	22 636,47	25 001,46	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	28 000,00	29 000,00	
72j 09 500 630 Tovary a služby						1 500,00	1 500,00	1 500,00	
72j						1 500,00	1 500,00	1 500,00	
9.4.	22 636,47	25 001,46	27 000,00	27 000,00	27 000,00	28 500,00	29 500,00	30 500,00	
9.	534 035,24	617 737,44	558 140,00	589 569,00	589 569,00	642 752,00	673 192,00	704 527,00	

Spolu :	534 035,24	617 737,44	558 140,00	589 569,00	589 569,00	642 752,00	673 192,00	704 527,00
----------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Dátum: _____ Vypracoval: Stanislava Smrtičová Podpis: _____