

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
9. Vzdelávanie								
9.1. Základná škola								
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 09 211 610 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 10 400 630 Tovary a služby	761,60	295,00	380,00	380,00	380,00	250,00	250,00	250,00
111 41 09 121 630 Tovary a služby	411 777,60	385 385,00	392 322,00	390 872,00	390 872,00	392 042,00	411 209,50	430 377,00
41 09 211 630 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 09 211 630 Tovary a služby	3 739,08	3 239,13	800,00	30 910,00	30 910,00	800,00	800,00	800,00
41 46 09 211 630 Tovary a služby	7 793,05	7 479,95	6 600,00	66 820,00	66 820,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
46 111 09 121 710 Obstarávanie kapitálových aktív	6 639,68			25 000,00	25 000,00			
46 111 09 211 710 Obstarávanie kapitálových aktív	6 639,68			25 000,00	25 000,00			
111				50 000,00	50 000,00			

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	
46 09 121 710									
				10 000,00	10 000,00				
46 09 211 710									
				10 000,00	10 000,00				
46				20 000,00	20 000,00				
9.1.	426 210,33	392 864,95	398 922,00	527 692,00	527 692,00	393 642,00	412 809,50	431 977,00	
9.2.	Materská škola								
111 09 111 630									
	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	6 022,00	5 371,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	
41 09 111 610									
	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									
	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									
	11 062,92	20 992,40	18 950,00	18 950,00	18 950,00	26 850,00	26 950,00	26 950,00	
41 09 111 640									
	60,25		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
41 09 602 640									
	36,34								
41 09 603 640									
	36,34								
41	111 456,92	132 541,65	145 050,00	147 376,00	147 376,00	169 823,00	178 010,00	186 615,00	
72c 09 111 630									
		1 315,00		1 385,00	1 385,00				
72c		1 315,00		1 385,00	1 385,00				
72j 09 111 630									
			6 000,00	6 000,00	6 000,00				
72j			6 000,00	6 000,00	6 000,00				
9.2.	117 478,92	139 227,65	154 550,00	158 261,00	158 261,00	173 323,00	181 510,00	190 115,00	
9.3.	Školské stravovanie								
41 09 111 630									
						2 000,00	2 000,00	2 000,00	
41 09 601 610									
	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									
	3 317,63	2 605,40	3 970,00	3 970,00	3 970,00	4 460,00	4 660,00	4 990,00	

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 09 601 630	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 09 602 610	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	
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 09 603 610	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		49 046,73	62 129,87	58 780,00	58 780,00	58 780,00	69 427,00	72 648,00	76 030,00	
72f 09 601 630	Tovary a služby			400,00	400,00	400,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
72f 09 602 630	Tovary a služby			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				2 000,00	2 000,00	2 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
9.3.		49 046,73	62 129,87	60 780,00	60 780,00	60 780,00	109 427,00	112 648,00	116 030,00	
9.4.	Školský klub detí									
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		25 001,46	28 591,19	28 500,00	28 500,00	28 500,00	33 610,00	35 120,00	36 706,00	
9.4.		25 001,46	28 591,19	28 500,00	28 500,00	28 500,00	33 610,00	35 120,00	36 706,00	
9.		617 737,44	622 813,66	642 752,00	775 233,00	775 233,00	710 002,00	742 087,50	774 828,00	

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: _____