

Rozpočet 2020, 2021, 2022

Základná škola

	2017 (Plnenie)	2018 (Plnenie)	2019 (Schválený rozpočet)	2019 Predpokladané plnenie	2020 Návrh rozpočtu	2021 Návrh rozpočtu	2022 Návrh rozpočtu
611	408 228,15	416 648,40	427 000,00	521 420,29	543 239,00	543 239,00	543 239,00
612	50 141,82	51 549,80	35 000,00	64 074,39	122 998,00	122 998,00	122 998,00
614	22 286,78	23 306,20	20 000,00	34 931,39	35 000,00	35 000,00	35 000,00
620	169 670,44	172 540,71	169 664,00	212 920,97	232 850,00	232 850,00	232 850,00
	650 327,19	664 045,11	651 664,00	833 347,04	934 087,00	934 087,00	934 087,00
631 001	363,08	363,78	400,00	513,95	400,00	400,00	400,00
632 001	10 764,95	11 376,68	13 000,00	10 716,64	11 000,00	11 000,00	11 000,00
632 001	40 924,88	44 947,00	51 000,00	46 973,91	47 000,00	47 000,00	47 000,00
632 002	919,95	1 473,01	1 600,00	2 680,88	2 000,00	2 000,00	2 000,00
632 003	1 622,26	1 368,53	300,00	323,70	320,00	320,00	320,00
632 004	383,04	300,61	400,00	614,07	700,00	700,00	700,00
632 005		876,07	1 800,00	1 561,21	1 600,00	1 600,00	1 600,00
633 001	3 613,86	7 237,33	1 000,00	11 085,80	10 000,00	5 000,00	5 000,00
633 002	6 089,95	11 495,49	12 000,00	11 807,09	2 000,00	2 000,00	2 000,00
633 004	2 073,79	2 368,53	1 000,00	3 329,17	2 000,00	2 000,00	2 000,00
633 003		39,00	40,00	6,25	40,00	40,00	40,00
633 005	3 298,91	23,90	1 000,00	25,90	200,00	200,00	200,00
633 006	10 175,28	12 106,64	8 000,00	16 320,97	10 000,00	10 000,00	10 000,00
633 009	10 067,28	4 144,79	3 960,00	12 020,90	5 000,00	5 000,00	5 000,00
633 010	628,91	1 311,75	500,00	929,98	1 000,00	1 000,00	1 000,00
633 011	846,52	679,59	500,00	645,15	500,00	500,00	500,00
633 013	566,40	274,00	300,00	79,80	500,00	500,00	500,00
633 015	67,63	40,64	100,00	63,10	100,00	100,00	100,00
633 016	574,63	322,50	500,00	582,22	600,00	600,00	600,00
633 018	0,00	0,00	0,00	105,60	100,00	100,00	100,00
634 001	337,62	379,57	400,00	371,54	400,00	400,00	400,00
634 002	255,68	73,32	400,00	178,60	400,00	400,00	400,00
634 003	0,00	204,64	100,00	97,75	100,00	100,00	100,00
634 004	632,80	1 008,00	1 000,00	889,00	900,00	900,00	900,00

634 005	Diaľničná známka	10,00	0,00	20,00	23,50	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
635 001	Údržba interiérového vybavenia	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
635 002	Údržba výpočtovej tech.	253,20	581,40	200,00	4 563,54	200,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
635 003	Údržba telekomunikačnej techniky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635 004	Údržba prev. strojov a zar.	336,00	4 997,70	500,00	30,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
635 006	Údržba budov	1 250,38	14 459,16	6 824,00	8 700,67	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
635 008	Údržba kníh, uč. Pomôcok	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635 009	Údržba softwéru	762,68	959,48	800,00	1 631,52	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
636 002	Nájomné prev.str. a prístrojov	3 289,37	3 275,87	3 000,00	3 131,58	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
637 001	Školenia, kurzy, semináre	4 955,57	2 575,45	2 500,00	3 175,39	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
637 002	Konkurzy a súťaže	809,60	219,40	300,00	65,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
637 004	Všeobecné služby	3 517,88	3 963,02	3 000,00	5 295,77	3 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
637 004	Všeobecné služby - verejné obstarávanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637 005	Špeciálne služby	0,00	0,00	0,00	565,30	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
637 006	Preventívne prehliadky	207,20	80,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
637 007	Cestovné náhrady - lyžiarsky kurz	1 685,02	11 150,00	9 000,00	11 500,00	9 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
637 012	Poplatky a odvody	1 475,55	1 487,79	1 710,00	1 070,57	1 710,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
637 014	Stravovanie	7 772,71	8 164,72	8 500,00	8 004,52	8 500,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00
637 015	Poistné majetku	2 973,17	2 999,73	3 000,00	3 211,02	3 000,00	3 220,00	3 220,00	3 220,00	3 220,00	3 220,00
637 016	Prídel do soc. Fondu	4 192,45	4 655,45	4 800,00	4 872,14	4 800,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
637 027	OON (dohody)	1 844,92	2 452,00	1 500,00	3 091,95	1 500,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
637 029	Manká a škody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tovary celkom	129 793,12	164 436,54	145 094,00	180 895,65	145 094,00	145 640,00	145 640,00	140 640,00	140 640,00	140 640,00
642 013	Odhodné	0,00	942,00	1 534,00	0,00	1 534,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
642 015	Náhrada príjmu	1 745,04	1 936,48	1 500,00	1 995,04	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	Príspevok na rekreáciu	0,00	0,00	0,00	2 681,03	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	Sociálne odkázané deti	1 423,15	1 220,95	1 300,00	166,00	1 300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Celkom		783 288,50	832 581,08	801 092,00	1 016 403,73	801 092,00	1 083 927,00	1 083 927,00	1 077 927,00	1 077 927,00	1 077 927,00
PRÍJMY											
212 032	Poplatky za školské zariadenia	748	882	600,00	1 140,00	600,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	Darovacie zmluvy	2191,31	1562,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
312 001	Príspevok z ÚP	7531,35	1874,38	1 500,00	175,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00

	Prevod z 2016			23810			29 880,00		
312 001	Príspevok z EÚ - pedagogický asistent						19 822,32	20 000,00	20 000,00
	Úroky	65,38		97,25	55,00		107,73	100,00	100,00
	Celkom príjmy	10 536,04	28 226,38	2 655,00	51 625,05	23 000,00	23 000,00	23 000,00	3 000,00
ROZPOČET		772 752,46	804 354,70	798 437,00	964 778,68	1 060 927,00	1 054 927,00	1 054 927,00	1 074 927,00

Školský klub detí

	VÝDAVKY	2017 (Plnenie)	2018 (Plnenie)	2019 (Schválený rozpočet)	2019 Predpokladané plnenie	2020 Návrh rozpočtu	2021 Návrh rozpočtu	2022 Návrh rozpočtu
611	Mzdy	14 505,58	14 505,58	13 493,00	14 385,03	17 561,00	17 561,00	17 561,00
612	Príplatky	0,00	0,00	3 713,00	0,00	3 012,00	3 012,00	3 012,00
614	Odmeny	1,06	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620	Odvody	5 017,04	5 017,04	6 151,00	5 084,47	7 190,00	7 190,00	7 190,00
	Spolu osobné náklady	19 523,68	19 523,68	23 357,00	19 469,50	27 763,00	27 763,00	27 763,00
632 001	Elektrická energia	118,80	118,80	119,00	130,50	119,00	119,00	119,00
632 003	Poštovné a telek. služby	9,65	9,65	5,40	8,00	6,00	6,00	6,00
632 004	Komunikačná infraštruktúra	3,60	3,60	6,50	8,00	6,00	6,00	6,00
633 002	Výpočtová technika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633 006	Všeobecný materiál	172,44	172,44	169,50	15,00	170,00	170,00	170,00
633 009	Knihy, časopisy, učebné pomôcky	517,21	517,21	372,00	350,00	372,00	372,00	372,00
635 002	Údržba výpočtovej techniky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637 012	Poplatky a odvody	28,03	28,03	28,00	28,03	28,00	28,00	28,00
637 014	Stravovanie	247,52	247,52	250,00	280,00	250,00	250,00	250,00
637 016	Prídel do soc. Fondu	132,27	132,27	180,00	130,88	180,00	140,00	140,00
	Tovary celkom	1 229,52	1 229,52	1 130,40	950,41	1 131,00	1 131,00	1 131,00
642 015	Náhrada príjmu	23,86	23,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Celkom výdavky	20 777,06	20 777,06	24 487,40	20 419,91	28 894,00	28 894,00	28 894,00
	PRÍJMY	2017 (Plnenie)	2018 (Plnenie)	2019 (Schválený rozpočet)	2019 Predpokladané plnenie	2020 Návrh rozpočtu	2021 Návrh rozpočtu	2022 Návrh rozpočtu
223 002	Poplatky za školské zariadenia	2100	2100	2 155,00	1 800,00	2 155,00	2 155,00	2 155,00
	Celkom príjmy	1916	1916	2 155,00	1 800,00	2 155,00	2 155,00	2 155,00

ROZPOČET	18 861,06	18 861,06	22 332,40	18 619,91	26 739,00	26 739,00	26 739,00
-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Materská škola

	2017 (Plnenie)	2018 (Plnenie)	2019 (Schválený rozpočet)	2019 Predpokladané plnenie	2020 Návrh rozpočtu	2021 Návrh rozpočtu	2022 Návrh rozpočtu
VÝDAVKY							
611 Mzdy	69 132,69	69 132,69	89 625,00	92 974,86	94 439,00	94 439,00	94 439,00
612 Príplatky	6 541,68	6 541,68	8 904,00	8 576,85	15 877,00	15 877,00	15 877,00
614 Odmeny	3 247,16	3 247,16	3 000,00	3 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
616 Doplatoč k platu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620 Odvody	27 769,42	27 769,42	35 735,00	35 976,91	40 849,00	40 849,00	40 849,00
Spolu osobné náklady	106 690,95	106 690,95	137 264,00	140 528,62	153 665,00	153 665,00	153 665,00
631 001 Cestovné	25,21	25,21	19,00	10,00	20,00	20,00	20,00
632 001 Elektrická energia	1 840,27	1 840,27	985,00	1 388,76	1 185,00	1 185,00	1 185,00
632 001 Teplo	3 207,73	3 207,73	6 411,00	6 718,35	6 438,00	6 438,00	6 438,00
632 002 Vodné, stočné	275,97	275,97	436,00	517,13	436,00	436,00	436,00
632 003 Poštovné a telek. služby	194,43	194,43	11,00	25,00	25,00	25,00	25,00
632 004 Komunikačná infraštruktúra (Internet)	68,22	68,22	300,00	81,00	120,00	120,00	120,00
632 005 Telekomunikačné služby	201,79	201,79	170,00	357,62	350,00	350,00	350,00
633 001 Interiérové vybavenie	780,00	780,00	3 500,00	2 800,00	1 500,00	0,00	0,00
633 002 Výpočtová technika	0,00	0,00	1 700,00	2 800,00	2 000,00	200,00	200,00
633 003 Telekomunikačná technika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633 004 Prevádz. stroje, prístroje a zar.	261,85	261,85	550,00	338,80	500,00	0,00	0,00
633 005 Špeciálne stroje - monitorovacia tech.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633 006 Všeobecný materiál	1 977,90	1 977,90	4 788,00	2 878,90	2 171,00	2 171,00	2 171,00
633 009 Knihy, časopisy, učebné pomôcky	10,80	10,80	65,00	597,29	3 200,00	200,00	200,00
633 010 OPP	334,94	334,94	375,00	250,00	300,00	300,00	300,00
633 015 Palivá ako zdroj energie	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00
635 002 Údržba výpočtovej techniky	294,00	294,00	74,00	45,00	80,00	80,00	80,00
635 004 Údržba prev. strojov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

635 006	Údržba budov	1 201,31	1 201,31	700,00	1 371,96	3 900,00	1 000,00	1 000,00
635 009	Údržba softvéru	225,00	225,00	225,00	259,00	225,00	225,00	225,00
637 001	Školenia	0,00	0,00	60,00	130,00	60,00	60,00	60,00
637 004	Všeobecné služby	362,61	362,61	796,00	737,48	700,00	700,00	700,00
637 006	Náhrady - preventívne prehliadky	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00
637 012	Poplatky a odvody	112,13	112,13	190,00	151,37	220,00	220,00	220,00
637 014	Stravovanie	2 585,52	2 585,52	3 347,00	3 396,84	3 300,00	3 300,00	3 300,00
637 015	Poistné majetku	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00
637 016	Prídel do soc. Fondu	741,31	741,31	997,00	781,24	900,00	900,00	900,00
712 001	Budovy a objekty					0,00	0,00	0,00
713 004	HIM - kapitálové prev. stroje a zar.					0,00	0,00	0,00
	Tovary celkom	15 015,99	15 015,99	26 014,00	25 970,74	27 980,00	18 280,00	18 280,00
642 013	Odhodné	899,00	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642 015	Náhrada príjmu	264,40	264,40	116,00	342,08	200,00	200,00	200,00
	Celkom	122 870,34	122 870,34	163 394,00	166 841,44	181 845,00	172 145,00	172 145,00
PRÍJMY								
223 002	Poplatky za školské zariadenia	3368,00	3368,00	3 792,00	3 386,00	6 000,00	3 792,00	3 792,00
312 001	Príspevok z ÚP			8 256,00	4 391,09	2 812,00	0,00	0,00
	Celkom príjmy	3 368,00	3 368,00	12 048,00	7 777,09	8 812,00	3 792,00	3 792,00
ROZPOČET								
		119 502,34	119 502,34	151 346,00	159 064,35	173 033,00	168 353,00	168 353,00