

## ROZPOČET NA ROKY 2015 - 2017 - ŠKOLA

zdroj	podprogram	prvok	funkčná klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet 2015								
					Plnenie rok 2012	Plnenie rok 2013	Schválený rozpočet 2014	Rozpočet po zmenách 2014	Plnenie k 30.09.2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
					€	€	€	€		€	€	€	€
<b>PROGRAM. 5. Vzdelávanie</b>					<b>132 192</b>	<b>151 075,00</b>	<b>155 780,00</b>	<b>142 270,00</b>	<b>95 569,36</b>	<b>146 593,26</b>	<b>159 500,00</b>	<b>157 500,00</b>	<b>159 500,00</b>
<b>09.1.1.1. Predškolská výchova</b>					<b>44 003</b>	<b>51 224,00</b>	<b>51 930,00</b>	<b>53 015,00</b>	<b>33 232,78</b>	<b>51 765,26</b>	<b>51 210,00</b>	<b>51 210,00</b>	<b>51 210,00</b>
111			611	Tarifný plat	1 800	1 800,00		1 085,00	0,00	1 085,00			
41			611	Tarifný plat	24 000	24 450,00	26 300,00	26 300,00	18 373,44	25 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000
			612001	Osobný príplatok	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			612002	Ostatný príplatok	1 800	2 472,00	2 700,00	2 700,00	2 074,77	2 700,00	3 200,00	3 200,00	3200
			614	Odmeny	1 000	1 000,00	800,00	800,00		800,00	1 200,00	1 200,00	1200
			621	Poistné VŠZP	1 900	1 633,00	1 040,00	1 040,00	511,26	900,00	700,00	700,00	700
			623	Poistné Dôvera	2 000	2 449,00	3 150,00	3 150,00	1 496,00	2 600,00	2 500,00	2 500,00	2500
			625001	Nemocenské poistenie	380	805,00	830,00	830,00	272,44	580,00	560,00	560,00	560
			625002	Starobné poistenie	3 880	5 329,00	5 370,00	5 370,00	2 725,40	4 800,00	4 900,00	4 900,00	4900
			625003	Úrazové poistenie	300	236,00	240,00	240,00	214,55	240,00	300,00	300,00	300
			625004	Invalidné poistenie	830	1 730,00	1 780,00	1 780,00	530,53	1 780,00	1 100,00	1 100,00	1100
			625005	Poistenie v nezamestnanosti	270	570,00	600,00	600,00	189,23	500,00	500,00	500,00	500
			625007	Poistenie do rezervného fondu	1 300	1 450,00	1 420,00	1 420,00	924,63	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1400
			627	doplňkové dôchodkové poistenie	250	530,00	500,00	500,00	213,46	500,00	500,00	500,00	500
			631001	Cestovné	50	50,00	50,00	50,00	18,40	50,00	50,00	50,00	50
			632001-1	Elektrina			1 000,00	1 000,00	888,00	1 300,00	1 200,00	1 200,00	1200
			632001-1	Plyn	4 100	3 700,00	3 500,00	3 500,00	2 729,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3500
			632002	Vodné, stočné	200	200,00	200,00	200,00	127,42	200,00	500,00	500,00	500
			632003	Poštové a telekomikačné služby	100	100,00	100,00	100,00	236,69	300,00	300,00	300,00	300
			633001	interiérové vybavenie MŠ		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			633006	Všeobecný materiál	1 300	300,00	500,00	500,00	101,73	500,00	500,00	500,00	500
			633009	Knihy, časopisy, noviny, učebn.pomôcky	300	300,00	100,00	100,00	43,05	100,00	100,00	100,00	100
			633010	Pracovné odevy	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100
			635004	Údržba prev.strojov, prístrojov	200	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200
			637001	Školenia, kurzy, porady	100	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100
			637004	Všeobecné služby	400	500,00	500,00	500,00	428,66	500,00	500,00	500,00	500
			637012	Poplatky, odvody, dane	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			637014	Príspevok zamestnávateľa na stravu	500	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	1 000,00	1 000,00	1000
			637016	Prídela do sociálneho fondu	250	220,00	250,00	250,00	90,36	200,00	200,00	200,00	200
			637027	Odmeny na dohody	0	0,00	0,00	0,00	913,50	1 500,00	0,00	0,00	0
			642015	Nemocenské dávky náhr. 1.-10.deň	100	0,00	100,00	100,00	130,26	130,26	100,00	100,00	100

		<b>09.1.2.1.</b>	<b>Základné vzdelanie-Základná škola</b>	<b>49 590</b>	<b>54 780,00</b>	<b>55 030,00</b>	<b>38 935,00</b>	<b>31 447,39</b>	<b>47 730,00</b>	<b>55 200,00</b>	<b>53 200,00</b>	<b>55 200,00</b>
		611	Tarifný plat	22 000	25 100,00	27 000,00	23 200,00	17 816,35	24 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000
		612001	Osobný príplatok	200	600,00	1 300,00	500,00	255,93	500,00	500,00	500,00	500
		612002	Ostatný príplatok	1 300	3 300,00	3 500,00	2 300,00	2 017,75	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500
		614	Odmeny	1 500	1 500,00	1 500,00	0,00	120,00	1 800,00	2 000,00	2 000,00	2 000
		621	Poistné VŠZP	2 330	3 499,37	4 030,00	2 750,00	2 044,62	3 500,00	3 800,00	3 800,00	3 800
		625001	Nemocenské poistenie	320	700,00	810,00	540,00	241,19	500,00	600,00	600,00	600
		625002	Starobné poistenie	3 260	4 500,00	5 200,00	3 500,00	2 841,99	4 000,00	4 500,00	4 500,00	4 500
		625003	Úrazové poistenie	190	250,00	230,00	150,00	230,20	300,00	500,00	500,00	500
		625004	Invalidné poistenie	680	1 500,00	1 730,00	1 160,00	455,13	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500
		625005	Poistenie v nezamestnanosti	220	426,00	580,00	380,00	195,04	380,00	450,00	450,00	450
		625007	Poistenie do rezervného fondu	1 100	1 961,00	1 350,00	900,00	963,93	1 350,00	1 800,00	1 800,00	1 800
		627	doplnkové dôchodkové poistenie	800	800,00	800,00	500,00	341,71	500,00	500,00	500,00	500
		631001	Cestovné	50	50,00	50,00	50,00	42,60	50,00	50,00	50,00	50
		632001-1	elektrina			600,00	400,00	543,00	600,00	700,00	700,00	700
		632001-2	plyn	3 300	3 260,00	2 800,00	2 100,00	1 423,20	2 100,00	2 800,00	2 800,00	2 800
		632002	Vodné, stočné	100	200,00	200,00	100,00	73,99	100,00	200,00	200,00	200
		632003	Poštové a telekomikačné služby	600	500,00	500,00	100,00	255,20	500,00	500,00	500,00	500
		633001	Interiérové vybavenie	1 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000
		633002	Výpočtová technika	2 500	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		633004	Prevádzk.stroje, prístroje, zariadenia	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		633006	Všeobecný materiál	1 500	500,00	500,00	105,00	195,22	200,00	500,00	500,00	500
		633009	Knihy, časopisy, noviny, učebn.pomôcky	400	200,00	300,00	0,00	316,03	350,00	300,00	300,00	300
		633010	Prac.odev, obuv, pomôcky	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100
		633013	Softvér	0	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		635002	Údržba výpočtovej techniky	800	350,00	500,00	200,00	200,00	300,00	500,00	500,00	500
		635004	Údržba prev.strojov, prístrojov	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		635009	Údržba softvéru	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		637001	Školenia, kurzy, porady	200	100,00	100,00	0,00	85,50	100,00	100,00	100,00	100
		637004	Všeobecné služby	1 610	300,00	500,00	0,00	488,13	500,00	800,00	800,00	800
		637014	Príspevok zamestnávateľa na stravu	500	450,00	600,00	0,00	0,00	600,00	1 000,00	1 000,00	1 000
		637016	Prídely do sociálneho fondu	300	220,00	250,00	0,00	105,65	200,00	250,00	250,00	250
		637027	Odmeny dohody o prac.činnosti	1 400	500,00	0,00	0,00	195,03	300,00	650,00	650,00	650
		642015	Nemocenské dávky náhr. 1.-10.deň	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100
		<b>09.1.2.1.</b>	<b>Základné vzdelanie-Školský klub detí</b>	<b>15 900</b>	<b>15 830,00</b>	<b>17 310,00</b>	<b>17 310,00</b>	<b>11 194,05</b>	<b>16 410,00</b>	<b>18 430,00</b>	<b>18 430,00</b>	<b>18 430,00</b>
		611	Tarifný plat	8 400	8 450,00	9 000,00	9 000,00	7 354,45	9 000,00	10 100,00	10 100,00	10 100
		612001	Osobný príplatok	30	30,00	0,00	0,00	257,16	400,00	500,00	500,00	500
		612002	Ostatný príplatok	500	500,00	600,00	600,00	84,49	200,00	200,00	200,00	200
		614	Odmeny	200	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	300,00	300,00	300
		621	Poistné VŠZP	1 200	1 200,00	1 500,00	1 500,00	657,60	1 200,00	1 500,00	1 500,00	1 500
		625001	Nemocenské poistenie	150	350,00	400,00	400,00	78,85	200,00	300,00	300,00	300
		625002	Starobné poistenie	1 390	1 390,00	1 500,00	1 500,00	788,84	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500
		625003	Úrazové poistenie	80	80,00	90,00	90,00	63,10	90,00	100,00	100,00	100
		625004	Invalidné poistenie	100	500,00	550,00	550,00	152,60	300,00	300,00	300,00	300

		625005	Poistenie v nezamestnanosti	30	180,00	200,00	200,00	54,68	150,00	200,00	200,00	200
		625007	Poistenie do rezervného fondu	530	530,00	590,00	590,00	267,61	500,00	600,00	600,00	600
		627	doplňkové dôchodkové poistenie	100	300,00	350,00	350,00	112,71	200,00	300,00	300,00	300
		631001	cestovné	60	60,00	50,00	50,00	172,05	180,00	50,00	50,00	50
		632001-1	Elektrina			500,00	500,00	165,81	500,00	500,00	500,00	500
		632001-2	plyn	1 000	1 500,00	1 000,00	1 000,00	603,82	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1000
		632002	Vodné, stočné	50	50,00	50,00	50,00	25,21	50,00	100,00	100,00	100
		632003	Poštové a telekomikačné služby	100	0,00	50,00	50,00	72,46	80,00	50,00	50,00	50
		633006	Všeobecný materiál	1 300	100,00	150,00	150,00	38,57	100,00	200,00	200,00	200
		633009	Knihy, časopisy, noviny, učebn.pomôcky	200	200,00	100,00	100,00	54,94	100,00	100,00	100,00	100
		637004	Všeobecné služby	110	10,00	100,00	100,00	160,08	180,00	200,00	200,00	200
		637014	Príspevok zamestnávateľa na stravu	200	150,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200
		637016	Prídel do sociálneho fondu	50	50,00	80,00	80,00	29,02	80,00	80,00	80,00	80
		642015	Nemocenské dávky náhr. 1.-10.deň	50	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50
		<b>09.1.2.1.</b>	<b>Základné vzdelanie-Školské stravovanie</b>	<b>22 694</b>	<b>29 345,00</b>	<b>31 510,00</b>	<b>33 010,00</b>	<b>19 695,14</b>	<b>30 688,00</b>	<b>34 660,00</b>	<b>34 660,00</b>	<b>34 660,00</b>
		611	Tarifný plat	12 000	14 500,00	13 000,00	13 000,00	9 199,98	13 000,00	14 000,00	14 000,00	14000
		612001	Osobný príplatok	1 200	1 100,00	1 300,00	1 300,00	644,29	1 000,00	1 100,00	1 100,00	1100
		612002	Ostatný príplatok	0	250,00	600,00	600,00	371,54	600,00	600,00	600,00	600
		614	Odmeny	600	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600
		621	Poistné VŠZP	1 000	1 100,00	1 500,00	1 500,00	506,20	800,00	1 000,00	1 000,00	1000
		623	Poistné do ostatných ZP	600	670,00	1 000,00	1 000,00	431,57	800,00	1 000,00	1 000,00	1000
		625001	Nemocenské poistenie	200	425,00	400,00	400,00	181,19	400,00	500,00	500,00	500
		625002	Starobné poistenie	1 800	2 215,00	2 800,00	2 800,00	1 412,05	2 500,00	2 800,00	2 800,00	2800
		625003	Úrazové poistenie	100	125,00	150,00	150,00	117,92	150,00	150,00	150,00	150
		625004	Invalídne poistenie	250	910,00	1 000,00	1 000,00	298,99	600,00	800,00	800,00	800
		625005	Poistenie v nezamestnanosti	70	300,00	300,00	300,00	78,87	200,00	300,00	300,00	300
		625007	Poistenie do rezervného fondu	580	770,00	800,00	800,00	478,95	800,00	1 000,00	1 000,00	1000
		627	doplňkové dôchodkové poistenie	100	320,00	350,00	350,00	123,43	350,00	400,00	400,00	400
		631001	Cestovné	10	10,00	10,00	10,00	7,53	10,00	10,00	10,00	10
		632001-1	Elektrina			1 200,00	1 200,00	800,00	1 200,00	1 500,00	1 500,00	1500
		632001-2	Plyn	4 200	4 000,00	3 500,00	3 500,00	2 729,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3500
		632002	Vodné, stočné	250	200,00	200,00	200,00	127,42	200,00	500,00	500,00	500
		632003	Poštové a telekomikačné služby	150	150,00	150,00	150,00	120,19	150,00	150,00	150,00	150
		633004	Prevádzk.stroje, prístroje, zariadenia	500	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1000
		633006	Všeobecný materiál	500	300,00	300,00	1 800,00	222,21	800,00	800,00	800,00	800
		633010	Prac.odev, obuv, pomôcky	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500
		635001	Údržba inter.vybavenia	200	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500
		635004	Údržba prev.strojov, prístrojov	200	0,00	0,00	0,00	78,00	78,00	100,00	100,00	100
		637001	Školenia, kurzy, porady	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		637004	Všeobecné služby	250	250,00	250,00	250,00	1 709,49	1 800,00	1 000,00	1 000,00	1000
		637014	Príspevok zamestnávateľa na stravu	500	500,00	550,00	550,00	0,00	550,00	600,00	600,00	600
		637016	Prídel do sociálneho fondu	150	150,00	200,00	200,00	56,32	100,00	200,00	200,00	200
		642015	Nemocenské dávky náhr. 1.-10.deň	100	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50