

Plnenie výdavkov -

2016 2017

Rozpočet výdavkov a očakávaná skutočnosť

2018

Návrh rozpočtu na obdobie -

2019 2020 2021

(EUR)

Strana č.: 1

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2016	Plnenie v roku 2017	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po zmenách 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu			
						2019	2020	2021	
Bežný rozpočet									
111 09 111 630	Tovary a služby	5 371,00	5 220,00	3 500,00	4 917,00	4 917,00	4 917,00	4 917,00	4 917,00
111 09 111	Predprim. vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	5 371,00	5 220,00	3 500,00	4 917,00	4 917,00	4 917,00	4 917,00	4 917,00
111 09 121 610	Mzdy, platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	116 468,24	127 998,89	119 500,00	134 983,00	134 983,00	134 515,00	138 600,00	142 530,00
111 09 121 620	Poistné a príspevok do poisťovne	40 820,13	42 402,53	39 500,00	43 431,00	43 431,00	51 880,00	58 180,00	64 380,00
111 09 121 630	Tovary a služby	23 793,58	24 940,18	27 020,00	27 320,00	27 320,00	30 720,00	31 720,00	32 720,00
111 09 121 640	Bežné transfery	686,41	636,05	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
111 09 121	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	181 768,36	195 977,65	186 520,00	206 234,00	206 234,00	217 615,00	229 000,00	240 130,00
111 09 211 610	Mzdy, platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	131 926,46	136 850,38	133 492,00	130 364,00	130 364,00	140 215,00	144 130,00	149 200,00
111 09 211 620	Poistné a príspevok do poisťovne	47 331,95	41 919,20	43 710,00	46 110,00	46 110,00	52 400,00	57 100,00	61 900,00
111 09 211 630	Tovary a služby	24 023,54	26 457,15	27 570,00	28 020,00	28 020,00	31 500,00	32 500,00	33 500,00
111 09 211 640	Bežné transfery	39,69	271,62	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
111 09 211	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	203 321,64	205 498,35	205 272,00	204 994,00	204 994,00	224 615,00	234 230,00	245 100,00
111 09	Vzdelávanie	390 461,00	406 696,00	395 292,00	416 145,00	416 145,00	447 147,00	468 147,00	490 147,00
111 10 400 630	Tovary a služby	295,00	135,20	250,00	250,00	250,00			
111 10 400	Rodina a deti	295,00	135,20	250,00	250,00	250,00			
111 10	Sociálne zabezpečenie	295,00	135,20	250,00	250,00	250,00			

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2016	Plnenie v roku 2017	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po zmenách 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu		
						2019	2020	2021
111 Rozpočtové prostriedky kapitol	390 756,00	406 831,20	395 542,00	416 395,00	416 395,00	447 147,00	468 147,00	490 147,00
131G 09 111 630 Tovary a služby		1 385,00						
131G 09 111 Predprim. vzdelávanie s bežnou starostlivosťou		1 385,00						
131G 09 Vzdelávanie		1 385,00						
131G Zo štátneho rozpočtu z r.2016		1 385,00						
41 09 111 610 Mzdy,platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	84 464,72	97 768,53	105 923,00	105 923,00	105 923,00	132 460,00	135 540,00	137 865,00
41 09 111 620 Poistné a príspevok do poisťovne	27 084,53	34 231,97	36 750,00	36 750,00	36 750,00	47 000,00	51 800,00	56 300,00
41 09 111 630 Tovary a služby	20 992,40	18 669,14	28 150,00	20 850,00	20 850,00	22 850,00	24 650,00	26 050,00
41 09 111 640 Bežné transfery			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
41 09 111 Predprim. vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	132 541,65	150 669,64	171 123,00	163 823,00	163 823,00	202 610,00	212 290,00	220 515,00
41 09 121 630 Tovary a služby	4 240,82	18 620,48						
41 09 121 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	4 240,82	18 620,48						
41 09 211 630 Tovary a služby	3 239,13	16 690,08	800,00	15 000,00	5 000,00	2 000,00		
41 09 211 Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	3 239,13	16 690,08	800,00	15 000,00	5 000,00	2 000,00		
41 09 500 610 Mzdy,platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	21 084,01	20 702,07	22 210,00	22 210,00	22 210,00	27 600,00	29 900,00	31 900,00
41 09 500 620 Poistné a príspevok do poisťovne	6 761,65	6 420,36	7 700,00	7 700,00	7 700,00	9 800,00	11 200,00	12 700,00
41 09 500 630 Tovary a služby	745,53	357,02	2 300,00	300,00	300,00	600,00	600,00	600,00
41 09 500 640 Bežné transfery						200,00	200,00	200,00
41 09 500 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	28 591,19	27 479,45	32 210,00	30 210,00	30 210,00	38 200,00	41 900,00	45 400,00
41 09 601 610 Mzdy,platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	7 938,45	13 097,87	12 800,00	12 800,00	12 800,00	14 480,00	15 400,00	16 400,00

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2016	Plnenie v roku 2017	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po zmenách 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu			
						2019	2020	2021	
41 09 601 620	Poistné a príspevok do poisťovne								
	2 605,40	4 555,95	4 460,00	4 460,00	4 460,00	5 290,00	6 660,00	7 660,00	
41 09 601 630	Tovary a služby								
	2 037,25	1 170,77	1 570,00	1 170,00	1 170,00	1 190,00	1 190,00	1 190,00	
41 09 601 640	Bežné transfery								
41 09 601	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania								
	12 581,10	18 824,59	18 830,00	18 430,00	18 430,00	20 960,00	23 250,00	25 250,00	
41 09 602 610	Mzdy, platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania								
	14 420,61	14 644,68	15 617,00	15 617,00	15 617,00	22 730,00	22 900,00	23 900,00	
41 09 602 620	Poistné a príspevok do poisťovne								
	5 033,48	5 235,96	4 700,00	4 700,00	4 700,00	7 730,00	8 800,00	9 800,00	
41 09 602 630	Tovary a služby								
	4 926,90	1 922,15	3 640,00	2 340,00	2 340,00	2 580,00	2 880,00	3 180,00	
41 09 602	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania								
	24 380,99	21 802,79	23 957,00	22 657,00	22 657,00	33 040,00	34 580,00	36 880,00	
41 09 603 610	Mzdy, platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania								
	14 800,51	14 650,51	16 800,00	16 800,00	16 800,00	23 060,00	23 100,00	24 100,00	
41 09 603 620	Poistné a príspevok do poisťovne								
	5 225,45	5 441,12	4 250,00	4 250,00	4 250,00	7 600,00	8 550,00	8 550,00	
41 09 603 630	Tovary a služby								
	5 141,82	1 978,01	3 590,00	2 290,00	2 290,00	2 530,00	2 830,00	3 130,00	
41 09 603	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania								
	25 167,78	22 069,64	24 640,00	23 340,00	23 340,00	33 190,00	34 480,00	35 780,00	
41 09	Vzdelávanie								
	230 742,66	276 156,67	271 560,00	273 460,00	263 460,00	330 000,00	346 500,00	363 825,00	
41	Vlastné príjmy obcí a VÚC								
	230 742,66	276 156,67	271 560,00	273 460,00	263 460,00	330 000,00	346 500,00	363 825,00	
72c 09 111 630	Tovary a služby								
	1 315,00	1 500,00							
72c 09 111	Predprim. vzdelávanie s bežnou starostlivosťou								
	1 315,00	1 500,00							
72c 09	Vzdelávanie								
	1 315,00	1 500,00							
72c	Od iných subjektov, napr. formou dotácie alebo grantu								
	1 315,00	1 500,00							
72f 09 601 630	Tovary a služby								
		344,93	5 000,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	
72f 09 601	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania								
		344,93	5 000,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2016	Plnenie v roku 2017	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po zmenách 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu		
						2019	2020	2021
72f 09 602 630	Tovary a služby	2 234,30	17 500,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00
72f 09 602	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	2 234,30	17 500,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00
72f 09 603 630	Tovary a služby	3 304,51	17 500,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00
72f 09 603	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	3 304,51	17 500,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00
72f 09	Vzdelávanie	5 883,74	40 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00
72f	Súvisiace so stravovaním vrátane z úhrad stravy	5 883,74	40 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00
72g 09 111 630	Tovary a služby			8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
72g 09 111	Predprim. vzdelávanie s bežnou starostlivosťou			8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
72g 09 121 630	Tovary a služby	1 155,42		800,00	800,00	900,00	900,00	900,00
72g 09 121	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	1 155,42		800,00	800,00	900,00	900,00	900,00
72g 09 211 630	Tovary a služby	1 171,00		800,00	800,00	900,00	900,00	900,00
72g 09 211	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	1 171,00		800,00	800,00	900,00	900,00	900,00
72g 09 500 630	Tovary a služby			3 400,00	3 400,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00
72g 09 500	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne			3 400,00	3 400,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00
72g 09	Vzdelávanie	2 326,42		13 000,00	13 000,00	13 700,00	13 700,00	13 700,00
72g	Od fyzickej osoby alebo právnickej osoby podľa osobitného predpisu	2 326,42		13 000,00	13 000,00	13 700,00	13 700,00	13 700,00
72j 09 111 630	Tovary a služby	10 517,08						
72j 09 111	Predprim. vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	10 517,08						
72j 09 500 630	Tovary a služby	1 820,48						
72j 09 500	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	1 820,48						

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2016	Plnenie v roku 2017	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po zmenách 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu		
						2019	2020	2021
72j 09 Vzdelávanie		12 337,56						
72j Ostatné príjmy vyššie neuvedené		12 337,56						
Bežný rozpočet	622 813,66	706 420,59	707 102,00	745 855,00	735 855,00	833 847,00	871 347,00	910 672,00
Kapitálový rozpočet								
111 09 121 710 Obstarávanie kapitálových aktív		25 000,00						
111 09 121 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou		25 000,00						
111 09 211 710 Obstarávanie kapitálových aktív		25 000,00						
111 09 211 Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou		25 000,00						
111 09 Vzdelávanie		50 000,00						
111 Rozpočtové prostriedky kapitol		50 000,00						
46 09 121 710 Obstarávanie kapitálových aktív		10 731,20						
46 09 121 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou		10 731,20						
46 09 211 710 Obstarávanie kapitálových aktív		10 731,19				17 940,00		
46 09 211 Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou		10 731,19				17 940,00		
46 09 Vzdelávanie		21 462,39				17 940,00		
46 Iné zdroje vyššie neuvedené		21 462,39				17 940,00		
Kapitálový rozpočet		71 462,39				17 940,00		

Spolu :

622 813,66

777 882,98

707 102,00

745 855,00

735 855,00

851 787,00

871 347,00

910 672,00

Dátum: _____

Vypracoval: Stanislava Smrtičová

Podpis: _____