

## Základná škola s materskou školou E. A.Cernana - návrh rozpočtu

		Materská škola	schválené 2015	upravené 2015	návrh 2016	návrh 2017	návrh 2018
O9111	611	Mzdy, platy	60000	60000	65648	65648	65648
O9111	612001	Osobný príplatok	3500	3500	3799	3799	3799
O9111	612002	Ostatné príplatky	5000	5000	5217	5217	5217
O9111	614	Odmeny	5000	5000	5000	5000	5000
O9111	621	Poistné do VŠZP	7350	7527	7231	7231	7231
O9111	625001	Nemocenské	1030	1046	1066	1066	1066
O9111	625002	Starobné	10300	10455	10914	10914	10914
O9111	625003	Úrazové	588	616	680	680	680
O9111	625004	Invalidné	2205	2238	2246	2246	2246
O9111	625005	Poistenie v nezamestnanosti	735	746	786	786	786
O9111	625007	Poistenie do rezervného fondu	3492	3546	3746	3746	3746
O9111	627	Poistenie na DDP	1470	1470	1510	1510	1510
O9111	632001	Energie	5000	5000	4500	4500	4500
O9111	632002	Vodné, stočné	170	170	370	370	370
O9111	632003	Poštovné a telekom.služby	250	250	260	260	260
O9111	633001	Interierové vybavenie	1722	1722	1956	1956	1956
O9111	633004	Prevádzkové stroje	500	500	350	350	350
O9111	633006	Všeobecný materiál	4000	4000	3985	3985	3985
O9111	633009	Knihy, časopisy, učebné pomôcky	1500	1500	750	750	750
O9111	633010	Pracovné odevy	150	150	100	100	100
O9111	633011	Potraviny	100	100	120	120	120
O9111	635001	Rutinná a štandardná údržba	100	100	100	100	100
O9111	635002	Údržba výpočtovej techniky	50	50	50	50	50
O9111	635004	Údržba strojov, prístrojov a zariadení	300	300	50	50	50
O9111	635006	Údržba budov, priestorov	1000	1000	750	750	750
O9111	637001	Školenie	100	100	40	40	40
O9111	637004	Všeobecné služby	600	600	550	550	550
O9111	637006	Náhrady	30	30	30	30	30
O9111	637012	Poplatky, odvody	100	100	75	75	75
O9111	637014	Stravovanie	2000	2000	2200	2200	2200

O9111	637015	Poistné	300	300	300	300	300
O9111	637016	Prídel do SF	600	600	640	640	640
O9111	637027	Dohody o vykonaní práce	1000	1000	500	500	500
O9111	642012	Odstupné	0	3542	3500	3500	3500
O9111	642015	Náhrady za PN	500	500	250	250	250
O9111	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	0	0			
		SPOLU	120742	124758	129269	129269	129269

		Školské stravovanie	schválené 2015	upravené 2015	návrh 2016	návrh 2017	návrh 2018
O9601	611	Mzdy, platy	8880	8880	9638	9638	9638
O9602	611	Mzdy, platy	8880	8880	9638	9638	9638
O9603	611	Mzdy, platy	11840	11840	13185	13185	13185
O9601	612001	Osobný príplatok	750	750	875	875	875
O9602	612001	Osobný príplatok	750	750	875	875	875
O9603	612001	Osobný príplatok	1000	1000	1032	1032	1032
O9601	612002	Ostatné príplatky	300	300	350	350	350
O9602	612002	Ostatné príplatky	300	300	350	350	350
O9603	612002	Ostatné príplatky	400	400	535	535	535
O9601	614	Odmeny	450	450	650	650	650
O9602	614	Odmeny	450	450	650	650	650
O9603	614	Odmeny	600	600	800	800	800
O9601	621	Poistné VŠZp	1020	1020	663	663	663
O9602	621	Poistné VŠZp	1020	1020	666	666	666
O9603	621	Poistné VŠZp	1360	1360	950	950	950

O9601	625001	Nemocenské poistenie	143	143	150	150	150
O9602	625001	Nemocenské poistenie	143	143	150	150	150
O9603	625001	Nemocenské poistenie	190	190	210	210	210
O9601	625002	Starobné poistenie	1428	1428	1570	1570	1570
O9602	625002	Starobné poistenie	1428	1428	1570	1570	1570
O9603	625002	Starobné poistenie	1904	1904	2090	2090	2090
O9601	625003	Úrazové poistenie	80	80	110	110	110
O9602	625003	Úrazové poistenie	80	80	110	110	110
O9603	625003	Úrazové poistenie	107	107	150	150	150
O9601	625004	Invalidné poistenie	306	306	320	320	320
O9602	625004	Invalidné poistenie	306	306	320	320	320
O9603	625004	Invalidné poistenie	408	408	440	440	440
O9601	625005	Poistenie v nezamestnanosti	102	102	90	90	90
O9602	625005	Poistenie v nezamestnanosti	102	102	90	90	90
O9603	625005	Poistenie v nezamestnanosti	136	136	130	130	130
O9601	625007	Poistenie do rezervného fondu	485	485	505	505	505
O9602	625007	Poistenie do rezervného fondu	485	485	505	505	505
O9603	625007	Poistenie do rezervného fondu	645	645	670	670	670
O9601	627	Poistenie DDP	180	180	180	180	180
O9602	627	Poistenie DDP	180	180	180	180	180
O9603	627	Poistenie DDP	240	240	220	220	220
O9601	631001	Cestovné výdavky	9	9	5	5	5
O9602	631001	Cestovné výdavky	9	9	5	5	5
O9603	631001	Cestovné výdavky	12	12	6	6	6
O9601	632001	Energie	1890	1890	3100	3100	3100
O9602	632001	Energie	1890	1890	3100	3100	3100
O9603	632001	Energie	2520	2520	4135	4135	4135
O9601	632002	Vodné, stočné	69	69	20	20	20
O9602	632002	Vodné, stočné	69	69	20	20	20
O9603	632002	Vodné, stočné	92	92	45	45	45
O9601	632003	Poštovné a telekom.slужby	75	75	130	130	130
O9602	632003	Poštovné a telekom.slужby	75	75	141	141	141
O9603	632003	Poštovné a telekom.slужby	100	100	188	188	188

O9601	633001	Interierové vybavenie	30	30	20	20	20
O9602	633001	Interierové vybavenie	30	30	20	20	20
O9603	633001	Interierové vybavenie	40	40	35	35	35
O9601	633002	Výpočtová technika	30	30	40	40	40
O9602	633002	Výpočtová technika	30	30	40	40	40
O9603	633002	Výpočtová technika	40	40	50	50	50
O9601	633004	Prevádzkové stroje, prístroje	90	90	40	40	40
O9602	633004	Prevádzkové stroje, prístroje	90	90	30	30	30
O9603	633004	Prevádzkové stroje, prístroje	120	120	85	85	85
O9601	633006	Všeobecný materiál	240	240	400	400	400
O9602	633006	Všeobecný materiál	240	240	455	455	455
O9603	633006	Všeobecný materiál	320	320	610	610	610
O9601	633010	Pracovné odevy	24	24	10	10	10
O9602	633010	Pracovné odevy	24	24	10	10	10
O9603	633010	Pracovné odevy	32	32	17	17	17
O9601	633013	Softvér	48	48	10	10	10
O9602	633013	Softvér	48	48	10	10	10
O9603	633013	Softvér	64	64	15	15	15
O9601	635002	Rutinná a štandardná údržba výpočt.	24	24	15	15	15
O9602	635002	Rutinná a štandardná údržba výpočt.	24	24	10	10	10
O9603	635002	Rutinná a štandardná údržba výpočt.	32	32	12	12	12
O9601	635004	Údržba strojov, prístrojov	60	60	18	18	18
O9602	635004	Údržba strojov, prístrojov	60	60	18	18	18
O9603	635004	Údržba strojov, prístrojov	80	80	22	22	22
O9601	635006	Údržba rutinná a štandardná	120	120	50	50	50
O9602	635006	Údržba rutinná a štandardná	120	120	45	45	45
O9603	635006	Údržba rutinná a štandardná	160	160	66	66	66
O9601	637001	Školenie	30	30	10	10	10
O9602	637001	Školenie	30	30	10	10	10
O9603	637001	Školenie	40	40	15	15	15
O9601	637004	Všeobecné služby	210	210	220	220	220
O9602	637004	Všeobecné služby	210	210	220	220	220
O9603	637004	Všeobecné služby	280	280	390	390	390

O9601	637012	Poplatky, odvody	84	84	12	12	12
O9602	637012	Poplatky, odvody	84	84	12	12	12
O9603	637012	Poplatky, odvody	112	112	26	26	26
O9601	637014	Stravovanie	360	360	320	320	320
O9602	637014	Stravovanie	360	360	310	310	310
O9603	637014	Stravovanie	480	480	420	420	420
O9601	637016	Prídel do SF	90	90	85	85	85
O9602	637016	Prídel do SF	90	90	88	88	88
O9603	637016	Prídel do SF	120	120	115	115	115
O9601	637027	Dohody o vykonaní práce	450	450	420	420	420
O9602	637027	Dohody o vykonaní práce	450	450	450	450	450
O9603	637027	Dohody o vykonaní práce	600	600	800	800	800
O9601	642015	Na náhradu za PN	90	90	120	120	120
O9602	642015	Na náhradu za PN	90	90	135	135	135
O9603	642015	Na náhradu za PN	120	120	182	182	182
		SPOLU	60488	60488	68025	68025	68025

		Základné školstvo	schválené 2015	upravené 2015	návrh 2016	návrh 2017	návrh 2018
O9121	611	Mzdy, platy	62055	62055	80205	80205	80205
O9211	611	Mzdy, platy	115245	115245	135808	125808	125808
O9121	612001	Osobný príplatok	2800	2800	3278	3278	3278
O9211	612001	Osobný príplatok	5200	5200	6388	6388	6388
O9121	612002	Ostatné príplatky	6475	6475	8530	8530	8530
O9211	612002	Ostatné príplatky	12025	12025	14160	14160	14160
O9121	614	Odmeny	4200	4200	4200	4200	4200
O9211	614	Odmeny	7800	7800	7800	7800	7800
O9121	621	Poistné do VŠZP	7665	7763	9112	9112	9112
O9211	621	Poistné do VŠZP	14235	14235	16580	15180	15180
O9121	625001	Nemocenské	1066	1093	1368	1368	1368
O9211	625001	Nemocenské	1979	1979	2310	2170	2170

O9121	625002	Starobné	10756	11030	14094	14094	14094
O9211	625002	Starobné	19976	19976	23889	22489	22489
O9121	625003	Úrazové	617	633	920	920	920
O9211	625003	Úrazové	1147	1147	1708	1628	1628
O9121	625004	Invalidné	2315	2315	3279	3279	3279
O9211	625004	Invalidné	4299	4299	6087	5787	5787
O9121	625005	Poistenie v nezamestnanosti	769	769	1052	1052	1052
O9211	625005	Poistenie v nezamestnanosti	1428	1428	1829	1729	1729
O9121	625007	Poistenie do rezervného fondu	3666	3759	4460	4460	4460
O9211	625007	Poistenie do rezervného fondu	6807	6807	9040	8565	8565
O9121	627	Poistenie na DDP	1470	1470	1540	1540	1540
O9211	627	Poistenie na DDP	2730	2730	3007	3007	3007
O9121	631001	Cestovné náhrady tuzemské	105	105	120	120	120
O9211	631001	Cestovné náhrady tuzemské	195	195	280	280	280
O9121	632001	Energie	13300	13300	10970	10970	10970
O9211	632001	Energie	24700	24700	20355	20355	20355
O9121	632002	Vodné a stočné	385	385	300	300	300
O9211	632002	Vodné a stočné	715	715	480	480	480
O9121	632003	Poštovné a telekom.slужby	455	455	450	450	450
O9211	632003	Poštovné a telekom.slужby	845	845	800	800	800
O9121	633001	Interierové vybavenie	770	770	550	550	550
O9211	633001	Interierové vybavenie	1430	1430	700	700	700
O9121	633002	Výpočtová technika	70	70	120	120	120
O9211	633002	Výpočtová technika	130	130	190	190	190
O9121	633006	Všeobecný materiál	1223	1223	1300	1300	1300
O9211	633006	Všeobecný materiál	2272	2272	2300	2300	2300
O9121	633009	Knihy, časopisy, učebné pomôcky	1505	1505	520	520	520
O9211	633009	Knihy, časopisy, učebné pomôcky	2795	2795	960	960	960
O9121	633010	Pracovné odevy	70	70	80	80	80
O9211	633010	Pracovné odevy	130	130	130	130	130
O9121	633011	Potraviny - ovocie	70	70	95	95	95
O9211	633011	Potraviny - ovocie	130	130	0	0	0
O9121	633013	Softvér a licencie	52	52	120	120	120

O9211	633013	Softvér a licencie	98	98	150	150	150
O9121	633015	Palivá a zdroj energie	21	21	30	30	30
O9211	633015	Palivá a zdroj energie	39	39	35	30	30
O9121	633016	Reprezentačné	0	0	0	0	0
O9211	633016	Reprezentačné	0	0	0	0	0
O9121	635002	Údržba výpočtovej techniky	53	53	65	65	65
O9211	635002	Údržba výpočtovej techniky	97	97	120	120	120
O9121	635004	Údržba strojov, prístrojov a zariadení	175	175	20	20	20
O9211	635004	Údržba strojov, prístrojov a zariadení	325	325	85	85	85
O9121	635006	Údržba budov, priestorov	420	420	140	140	140
O9211	635006	Údržba budov, priestorov	780	780	40	40	40
O9121	637001	Školenie, kurzy, semináre, porady	105	105	80	80	80
O9211	637001	Školenie, kurzy, semináre, porady	195	195	130	130	130
O9121	637004	Všeobecné služby	1050	1050	900	900	900
O9211	637004	Všeobecné služby	1950	1950	1500	1500	1500
O9121	637006	Náhrady	21	21	20	20	20
O9211	637006	Náhrady	39	39	30	30	30
O9121	637012	Poplatky, odvody	308	308	120	120	120
O9211	637012	Poplatky, odvody	572	572	300	300	300
O9121	637014	Stravovanie	2065	2065	2200	2200	2200
O9211	637014	Stravovanie	3835	3835	3100	3100	3100
O9121	637015	Poistné	378	378	400	400	400
O9211	637015	Poistné	702	702	730	730	730
O9121	637016	Prídely do SF	973	973	990	990	990
O9211	637016	Prídely do SF	1807	1807	1440	1340	1340
O9121	637027	Dohody	1750	1750	2100	2100	2100
O9211	637027	Dohody	3250	3250	2500	2500	2500
O9121	637031	Pokuty, penále	0	0	0	0	0
O9211	637031	Pokuty, penále	0	0	0	0	0
O9121	642013	Transfery na odchodné	0	1959	1300	1300	1300
O9211	642013	Transfery na odchodné	0	0	0	0	0
O9121	642015	Náhrady za PN	315	315	320	320	320
O9211	642015	Náhrady za PN	585	585	470	470	470

	SPOLU	369980	372447	420779	406779	406779
--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

	Školské kluby a záujmové vzdelávanie	schválené 2015	upravené 2015	návrh 2016	návrh 2017	návrh 2018
O950	611 Mzdy, platy	18900	18900	19660	19660	19660
O950	612001 Osobný príplatok	1100	1100	897	897	897
O950	612002 Ostatné príplatky	1000	1000	1413	1413	1413
O950	614 Odmeny	1200	1200	1300	1300	1300
O950	621 Poistné VŠZp	3020	3020	2165	2165	2165
O950	625001 Nemocenské poistenie	423	423	390	390	390
O950	625002 Starobné poistenie	4228	4228	3920	3920	3920
O950	625003 Úazové poistenie	242	242	195	195	195
O950	625004 Invalidné poistenie	880	880	648	648	648
O950	625005 Poistenie v nezamestnanosti	300	300	255	255	255
O950	625007 Poistenie do rezervného fondu	1435	1435	1025	1025	1025
O950	627 Poistenie DDP	600	600	395	395	395
O950	631001 Cestovné	40	40	40	40	40
O950	632001 Energie	1632	1632	1200	1200	1200
O950	633006 Všeobecný materiál	500	500	870	870	870
O950	633009 Učebné pomôcky	1100	1100	150	150	150



O950	633010	Ochranné pracovné pomôcky	35	35	20	20	20
O950	637004	Všeobecné služby	60	60	50	50	50
O950	637014	Stravovanie	800	800	500	500	500
O950	637016	Prídely do SF	250	250	180	180	180
O950	637027	Odmeny pracovníkom mimoprac.pom	8000	8000	500	500	500
	SPOLU		45745	45745	35773	35773	35773

<b>CELKOM VÝDAVKY</b>	596955	603438	653846	639846	639846
-----------------------	--------	--------	--------	--------	--------

PRÍJMY		Schválené 2015	Upravené 2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
212003	Z prenajatých budov, priestorov, objektov	2200	2200	2391	2391	2391
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	300	300	100	100	100
223002	Za jasle a materské školy	4480	4480	1810	1810	1810
223002	Za školské družiny	1500	1500	1420	1420	1420
223003	Za stravné	10000	10000	11340	11340	11340
292006	Z náhrad poistného plnenia	0	0	0	0	0
292027	Iné	0	0	0	0	0
300	Granty a transfery	1000	1000	17825	3825	3825
	SPOLU	19480	19480	34886	20886	20886

<b>Zdroje rozpočtu</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Dotácia zo ŠR na základné školstvo	391025	391025	391025
Dotácia zo ŠR na predškolákov	4394	4394	4394
Dotácia na sociálne účely	1908	1908	1908
Vzdelávacie poukazy	7530	7530	7530
Dotácia na MŠ od zriaďovateľa	129848	129848	129848
Dotácia na ŠKD od zriaďovateľa	26319	26319	26319
Dotácia na ZV od zriaďovateľa	19766	19766	19766
Dotácia na ŠJ od zriaďovateľa	38170	38170	38170
Vlastné zdroje	34886	20886	20886
<b>C E L K O M zdroje</b>	<b>653846</b>	<b>639846</b>	<b>639846</b>

Vypracoval: Jarmila Lisková

Schválil: Mgr. Alojz Žuffa

Dňa: 30.11.2015

Na schválenie predložené dňa: