

Rozpočet 2017, 2018, 2019

Základná škola

		2014 (Plnenie)	2015 (Plnenie)	2016 (Schválený rozpočet)	2016 Predpokladané plnenie	2017 Návrh rozpočtu	2018 Návrh rozpočtu	2019 Návrh rozpočtu
611	Mzdy	364 963,65	385 514,26	326 808,00	408 078,38	408 000,00	408 000,00	408 000,00
612	Príplatky	43 078,76	47 480,64	38 599,00	50 078,20	45 000,00	45 000,00	45 000,00
614	Odmeny	24 004,00	29 976,70	17 020,00	23 887,20	17 661,00	17 661,00	17 661,00
620	Odvody	154 646,79	163 502,82	133 658,00	165 314,65	164 496,00	164 496,00	164 496,00
Spolu osobné náklady		586 693,20	626 474,42	516 085,00	647 358,43	635 157,00	635 157,00	635 157,00
631 001	Cestovné	295,05	403,33	400,00	378,80	400,00	400,00	400,00
632 001	Elektrická energia	6 619,47	7 298,07	8 800,00	9 705,18	8 800,00	8 800,00	8 800,00
632 001	Teplo	41 845,89	44 068,64	51 157,00	45 870,20	47 008,00	47 008,00	47 008,00
632 002	Vodné, stočné	1 158,62	909,41	900,00	986,45	980,00	980,00	980,00
632 003	Poštovné a telek. služby	2 043,07	2 038,78	1 910,00	1 782,98	1 910,00	1 910,00	1 910,00
632 004	Komunikačná infraštruktúra (Internet)	334,96	391,60	446,00	383,04	400,00	400,00	400,00
633 001	Interiérové vybavenie	781,00	5 188,47	2 000,00	1 627,20	1 000,00	1 000,00	1 000,00
633 002	Výpočtová technika	2 277,00	2 386,71	1 955,00	4 454,35	2 300,00	2 300,00	2 300,00
633 004	Prevádzkové stroje	1 044,71	1 307,89	1 300,00	1 946,89	1 000,00	1 000,00	1 000,00
633 005	Špeciálne stroje, príst. a zariadenia	0,00	0,00	0,00	3 298,91	0,00	0,00	0,00
633 006	Všeobecný materiál	8 211,77	8 801,71	5 950,00	8 974,17	5 950,00	5 950,00	5 950,00
633 009	Knihy, časopisy, učebné pomôcky	5 079,42	7 034,93	5 900,00	9 454,27	5 900,00	5 900,00	5 900,00
633 010	OPP	303,82	343,20	300,00	628,91	300,00	300,00	300,00
633 011	Potraviny - školské ovocie	906,05	563,79	0,00	564,13	0,00	0,00	0,00
633 013	Softvér	1 082,89	69,00	450,00	290,40	300,00	300,00	300,00
633 015	Palivá ako zdroj energie	94,72	70,84	80,00	67,63	100,00	100,00	100,00
633 016	Reprezentačné	882,95	17,09	500,00	574,63	500,00	500,00	500,00
633 018	Licencie	0,00	0,00	550,00	262,80	0,00	0,00	0,00
634 001	Benzín - služobné vozidlo	620,00	441,68	585,00	322,17	400,00	400,00	400,00
634 002	Servis údržba motorového vozidla	713,10	523,46	500,00	179,76	400,00	400,00	400,00
634 003	Poistenie motorového vozidla	79,54	172,50	130,00	86,25	86,00	86,00	86,00
634 004	Prepravné	1 325,00	1 011,30	1 000,00	806,85	1 000,00	1 000,00	1 000,00
634 005	Diaľničná známka	50,00	56,00	0,00	10,00	20,00	20,00	20,00
635 001	Údržba interiérového vybavenia		526,68	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00

635 002	Údržba výpočtovej tech.	1 628,78	84,00	750,00	229,20	200,00	200,00	200,00
635 003	Údržba telekomunikačnej techniky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635 004	Údržba prev. strojov a zar.	0,00	0,00	100,00	336,00	100,00	100,00	100,00
635 006	Údržba budov	52 676,00	2 215,60	38 082,00	1 250,38	6 824,00	6 824,00	6 824,00
635 008	Údržba kníh, uč. Pomôcok	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
635 009	Údržba softvéru	728,72	844,88	726,00	349,00	600,00	600,00	600,00
636 002	Nájomné prev.str. a prístrojov	3 663,87	3 208,20	3 000,00	2 436,44	3 000,00	3 000,00	3 000,00
637 001	Školenia, kurzy, semináre	1 852,14	2 306,52	1 630,00	4 746,14	2 500,00	2 500,00	2 500,00
637 002	Konkurzy a súťaže	0,00	224,00	0,00	1 882,92	300,00	300,00	300,00
637 004	Všeobecné služby	3 095,49	3 088,68	5 550,00	2 204,15	3 000,00	3 000,00	3 000,00
637 004	Všeobecné služby - verejné obstarávanie	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637 005	Špeciálne služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637 006	Preventívne prehliadky	21,60	207,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637 007	Cestovné náhrady - lyžiarky kurz	0,00	0,00	0,00	1 685,02	0,00	0,00	0,00
637 012	Poplatky a odvody	1 602,17	1 656,12	1 710,00	1 510,35	1 710,00	1 710,00	1 710,00
637 014	Stravovanie	8 119,17	8 449,66	8 060,00	8 109,43	8 000,00	8 000,00	8 000,00
637 015	Poistné majetku	3 052,62	2 979,81	2 875,00	2 973,17	3 000,00	3 000,00	3 000,00
637 016	Prídel do soc. Fondu	3 696,77	4 104,92	4 060,00	4 406,81	4 500,00	4 500,00	4 500,00
637 027	OON (dohody)	7 727,43	2 234,64	1 759,00	3 774,66	1 500,00	1 500,00	1 500,00
637 029	Manká a škody	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tovary celkom	164 846,29	115 229,31	153 115,00	128 799,64	114 088,00	114 088,00	114 088,00
642 013	Odchodné	0,00	1 439,00	0,00	0,00	1 536,00	0,00	0,00
642 015	Náhrada príjmu	913,69	995,07	800,00	1 697,24	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	Sociálne odkázané deti	4 302,10	3 928,60	0,00	1 196,75	0,00	0,00	0,00
Celkom		756 755,28	748 066,40	670 000,00	779 052,06	751 781,00	750 245,00	750 245,00

PRÍJMY		2014 (Plnenie)	2015 (Plnenie)	2016 (Schválený rozpočet)	2016 Predpokladané plnenie	2017 Návrh rozpočtu	2018 Návrh rozpočtu	2019 Návrh rozpočtu
223 002	Poplatky za školské zariadenia			0,00	772,00	700,00	700,00	700,00
312 001	Príspevok z ÚP			0,00	4 678,77	4 600,00	4 600,00	4 600,00
	Úroky			0,00	0,00	55,00	55,00	55,00
Celkom príjmy		0,00	0,00	0,00	5 450,77	5 355,00	5 355,00	5 355,00

ROZPOČET	756 755,28	748 066,40	670 000,00	773 601,29	746 426,00	744 890,00	744 890,00
-----------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Školský klub detí

VÝDAVKY		2014 (Plnenie)	2015 (Plnenie)	2016 (Schválený rozpočet)	2016 Predpokladané plnenie	2017 Návrh rozpočtu	2018 Návrh rozpočtu	2019 Návrh rozpočtu
611	Mzdy	11 154,87	11 857,91	10 966,00	14 010,76	13 000,00	13 000,00	13 000,00
612	Príplatky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Odmeny	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620	Odvody	4 004,46	4 268,76	3 833,00	4 976,32	4 544,00	4 544,00	4 544,00
Spolu osobné náklady		15 159,33	16 238,67	14 799,00	18 987,08	17 544,00	17 544,00	17 544,00
632 001	Elektrická energia	129,52	159,39	135,00	157,52	159,00	159,00	159,00
632 003	Poštovné a telek. služby	5,00	6,20	6,00	6,80	6,00	6,00	6,00
632 004	Komunikačná infraštruktúra	3,96	4,92	5,00	4,80	5,00	5,00	5,00
633 002	Výpočtová technika	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00	158,00	158,00
633 006	Všeobecný materiál	9,06	6,25	45,00	37,83	150,00	150,00	150,00
633 009	Knihy, časopisy, učebné pomôcky	23,76	229,33	528,00	335,29	750,00	750,00	750,00
635 002	Údržba výpočtovej techniky	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	40,00	40,00
637 012	Poplatky a odvody	28,03	28,03	29,00	30,00	30,00	30,00	30,00
637 014	Stravovanie	229,87	235,31	224,00	253,72	300,00	300,00	300,00
637 016	Prídela do soc. Fondu	93,98	100,62	91,00	118,72	140,00	140,00	140,00
	Tovary celkom	523,18	770,05	1 103,00	944,68	1 738,00	1 738,00	1 738,00
642 015	Náhrada príjmu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkom výdavky		15 682,51	17 008,72	15 902,00	19 931,76	19 282,00	19 282,00	19 282,00
PRÍJMY		2014 (Plnenie)	2015 (Plnenie)	2016 (Schválený rozpočet)	2016 Predpokladané plnenie	2017 Návrh rozpočtu	2018 Návrh rozpočtu	2019 Návrh rozpočtu
223 002	Poplatky za školské zariadenia			0,00	1 826,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
Celkom príjmy				0,00	1 826,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
ROZPOČET		15 682,51	17 008,72	15 902,00	18 105,76	17 482,00	17 482,00	17 482,00

Materská škola

VÝDAVKY		2014 (Plnenie)	2015 (Plnenie)	2016 (Schválený rozpočet)	2016 Predpokladané plnenie	2017 Návrh rozpočtu	2018 Návrh rozpočtu	2019 Návrh rozpočtu
611	Mzdy	47 560,11	46 634,18	41 135,00	64 766,74	51 600,00	51 600,00	51 600,00
612	Príplatky	4 823,67	5 400,74	3 602,00	6 475,80	5 910,00	5 910,00	5 910,00
614	Odmeny	2 770,00	3 341,50	3 099,00	2 330,00	2 590,00	2 590,00	2 590,00
616	Doplatok k platu	231,11	16,05	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620	Odvody	19 270,76	19 221,90	16 932,00	26 021,20	21 002,00	21 002,00	21 002,00
Spolu osobné náklady		74 655,65	74 614,37	65 377,00	99 593,74	81 102,00	81 102,00	81 102,00
631 001	Cestovné	7,58	133,64	71,00	17,11	134,00	134,00	134,00
632 001	Elektrická energia	1 383,13	2 364,12	1 123,00	1 492,96	2 364,00	2 364,00	2 364,00
632 001	Teplo	6 180,84	8 027,29	6 957,00	7 567,76	8 027,00	8 027,00	8 027,00
632 002	Vodné, stočné	260,90	175,48	195,00	217,96	250,00	250,00	250,00
632 003	Poštovné a telek. služby	429,45	447,09	337,00	399,37	447,00	447,00	447,00
632 004	Komunikačná infraštruktúra (Internet)	78,18	94,28	105,00	90,96	94,00	94,00	94,00
633 001	Interiérové vybavenie	0,00	283,04	500,00	420,00	400,00	400,00	400,00
633 002	Výpočtová technika	0,00	10,99	5,00	19,90	20,00	20,00	20,00
633 003	Telekomunikačná technika	0,00	0,00	0,00	209,83	0,00	0,00	0,00
633 004	Prevádz. stroje, prístroje a zar.	0,00	292,17	178,00	307,70	300,00	300,00	300,00
633 006	Všeobecný materiál	1 467,15	2 237,56	1 124,00	1 746,42	1 700,00	1 700,00	1 700,00
633 009	Knihy, časopisy, učebné pomôcky	692,38	594,08	553,00	248,19	500,00	500,00	500,00
633 010	OPP	0,00	296,04	270,00	0,00	300,00	300,00	300,00
633 015	Palivá ako zdroj energie	14,60	15,20	15,00	12,01	15,00	15,00	15,00
635 002	Údržba výpočtovej techniky	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635 004	Údržba prev. strojov	0,00	599,51	50,00	255,60	300,00	300,00	300,00
635 006	Údržba budov	60,00	0,00	462,00	820,00	970,00	970,00	970,00
635 009	Údržba softvéru	99,00	99,00	48,00	99,00	99,00	99,00	99,00
637 001	Školenia	0,00	0,00	118,00	0,00	70,00	70,00	70,00
637 004	Všeobecné služby	47,34	761,47	358,00	126,00	500,00	500,00	500,00
637 006	Náhrady - preventívne prehliadky	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00
637 012	Poplatky a odvody	98,12	98,12	87,00	126,48	98,00	98,00	98,00
637 014	Stravovanie	2 355,85	2 791,55	2 225,00	2 749,76	2 792,00	2 792,00	2 792,00
637 015	Poistné majetku	356,69	281,00	213,00	315,00	281,00	281,00	281,00

637 016	Prídela do soc. Fondu	471,20	515,70	402,00	660,44	724,00	724,00	724,00
	Tovary celkom	14 002,41	20 157,33	15 420,00	17 902,45	20 425,00	20 425,00	20 425,00
642 013	Odchodné	0,00	0,00	0,00	0,00	867,00	0,00	0,00
642 015	Náhrada príjmu	0,00	514,59	0,00	247,28	513,00	513,00	513,00
Celkom		88 658,06	95 286,29	80 797,00	117 743,47	102 907,00	102 040,00	102 040,00

PRÍJMY		2014 (Plnenie)	2015 (Plnenie)	2016 (Schválený rozpočet)	2016 Predpokladané plnenie	2017 Návrh rozpočtu	2018 Návrh rozpočtu	2019 Návrh rozpočtu
223 002	Poplatky za školské zariadenia			0,00	3 172,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00
312 001	Príspevok z ÚP			0,00	4 678,77	0,00	0,00	0,00
Celkom príjmy		0,00	0,00	0,00	7 850,77	3 360,00	3 360,00	3 360,00

ROZPOČET		88 658,06	95 286,29	80 797,00	109 892,70	99 547,00	98 680,00	98 680,00
-----------------	--	------------------	------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------

Školská jedáleň pri ZŠ Novot'

		2014 (Plnenie)	2015 (Plnenie)	2016 (Schválený rozpočet)	2016 Predpokladané plnenie	2017 Návrh rozpočtu	2018 Návrh rozpočtu	2019 Návrh rozpočtu
611	Mzdy	20 072,06	24 662,46	20 130,00	25 792,13	22 154,00	22 154,00	22 154,00
612	Príplatky	2 521,17	2 718,55	1 180,00	2 905,57	2 718,00	2 718,00	2 718,00
614	Odmeny	2 222,00	1 790,00	2 500,00	1 640,00	2 180,00	2 180,00	2 180,00
620	Odvody	8 772,11	10 250,64	8 321,00	10 345,93	9 455,00	9 455,00	9 455,00
Spolu osobné náklady		33 587,34	39 421,65	32 131,00	40 683,63	36 507,00	36 507,00	36 507,00
631 001	Cestovné	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632 001	Elektrická energia	6 475,78	7 969,50	6 738,00	7 876,00	4 728,00	4 728,00	4 728,00
632 001	Tepló	1 097,13	1 100,90	1 360,00	1 170,26	1 100,00	1 100,00	1 100,00
632 002	Vodné, stočné	634,22	558,44	511,00	550,57	559,00	559,00	559,00
632 003	Poštovné a telek. služby	270,02	273,87	281,00	285,57	274,00	274,00	274,00
632 004	Komunikačná infraštruktúra	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633 001	Interiérové vybavenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633 002	Výpočtová technika	0,00	269,00	20,00	0,00	270,00	270,00	270,00
633 004	Prev.stroje, prístr. a zar.	432,08	644,64	2 722,00	4 116,67	200,00	200,00	200,00
633 006	Všeobecný materiál	1 118,94	1 411,05	480,00	1 361,58	1 411,00	1 411,00	1 411,00
633 009	Knihy, časopisy	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00
633 010	OPP	257,75	299,13	249,00	243,25	300,00	300,00	300,00
633 015	Palivá ako zdroj energie (PB)	0,00	0,00	18,00	12,69	0,00	0,00	0,00
635 002	Údržba výpočtovej techniky	285,60	0,00	5,00	60,00	0,00	0,00	0,00
635 004	Údržba prev. strojov a zar.	210,98	88,22	100,00	30,00	88,00	88,00	88,00
635 006	Údržba budov	0,00	0,00	310,00	219,00	0,00	0,00	0,00
635 009	Údržba softvéru	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637 001	Školenia, kurzy, semináre	0,00	180,00	10,00	0,00	180,00	180,00	180,00
637 004	Všeobecné služby	106,80	124,00	32,00	103,80	124,00	124,00	124,00
637 006	Náhrady - preventívne prehliadky		20,00	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00
637 012	Poplatky a odvody	146,81	163,73	135,00	87,10	163,00	163,00	163,00
637 014	Stravovanie	701,04	683,07	716,00	724,64	683,00	683,00	683,00
637 016	Prídela do soc. Fondu	236,78	276,68	200,00	270,47	276,00	276,00	276,00
Tovary celkom		12 071,93	14 160,23	14 000,00	17 209,60	10 474,00	10 474,00	10 474,00

642 015	Náhrada príjmu	71,28	57,32	0,00	59,65	57,00	57,00	57,00
713 004	HIM - kapitálové		0,00	6 000,00	5 943,60	2 000,00	0,00	0,00
Celkom		45 730,55	53 639,20	52 131,00	63 896,48	49 038,00	47 038,00	47 038,00
PRÍJMY								
		2014 (Plnenie)	2015 (Plnenie)	2016 (Schválený rozpočet)	2016 Predpokladané plnenie	2017 Návrh rozpočtu	2018 Návrh rozpočtu	2019 Návrh rozpočtu
223 003	Poplatky za stravu			0,00	8 935,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
312 001	Príspevok z ÚP				4 310,70	3 425,00	3 425,00	3 425,00
Celkom príjmy		0,00	0,00	0,00	13 245,70	12 425,00	12 425,00	12 425,00
ROZPOČET								
		45 730,55	53 639,20	52 131,00	50 650,78	36 613,00	34 613,00	34 613,00

Školská jedáleň pri MŠ Novot'

		2014 (Plnenie)	2015 (Plnenie)	2016 (Schválený rozpočet)	2016 Predpokladané plnenie	2017 Návrh rozpočtu	2018 Návrh rozpočtu	2019 Návrh rozpočtu
611	Mzdy	9 789,97	10 664,20	9 338,00	15 384,30	10 392,00	10 392,00	10 392,00
612	Príplatky	817,33	898,88	377,00	1 027,67	520,00	520,00	520,00
614	Odmeny	1 235,50	1 217,00	820,00	760,00	1 039,00	1 039,00	1 039,00
620	Odvody	4 206,01	4 543,24	3 683,00	5 874,08	4 392,00	4 392,00	4 392,00
Spolu osobné náklady		16 048,81	17 323,32	14 218,00	23 046,05	16 343,00	16 343,00	16 343,00
632 001	Elektrická energia	1 383,13	2 364,12	1 123,00	1 492,96	2 364,00	2 364,00	2 364,00
632 001	Teplo	191,16	448,68	216,00	483,15	448,00	448,00	448,00
632 002	Vodné, stočné	260,89	175,48	194,00	217,96	175,00	175,00	175,00
632 003	Poštovné a telek. služby	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633 001	Interiérové vybavenie	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633 002	Výpočtová technika	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633 004	Prev.stroje, prístr. a zar.	77,13	441,66	1 000,00	705,95	200,00	200,00	200,00
633 006	Všeobecný materiál	392,64	925,01	103,00	570,02	925,00	925,00	925,00
633 010	OPP	142,36	148,71	100,00	150,09	148,00	148,00	148,00
633 015	Palivá ako zdroj energie (PB)	15,86	30,58	33,00	38,07	32,00	32,00	32,00
635 004	Údržba prev. strojov a zar.	45,00	0,00	1 390,00	64,00	0,00	0,00	0,00
635 006	Údržba budov	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637 001	Školenia, kurzy, semináre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637 004	Všeobecné služby	47,20	42,00	0,00	27,00	42,00	42,00	42,00
637 012	Poplatky a odvody	28,03	28,03	34,00	84,36	28,00	28,00	28,00
637 014	Stravovanie	494,03	499,93	480,00	503,56	500,00	500,00	500,00
637 016	Prídel do soc. Fondu	113,16	122,33	120,00	155,54	122,00	122,00	122,00
	Tovary celkom	3 190,59	5 226,53	4 952,00	4 492,66	4 984,00	4 984,00	4 984,00
642 015	Náhrada príjmu	69,71	81,50	0,00	0,00	82,00	82,00	82,00
713 004	HIM - kapitálové	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
Celkom		19 309,11	22 631,35	19 170,00	27 538,71	27 409,00	21 409,00	21 409,00

PRÍJMY		2014 (Plnenie)	2015 (Plnenie)	2016 (Schválený rozpočet)	2016 Predpokladané plnenie	2017 Návrh rozpočtu	2018 Návrh rozpočtu	2019 Návrh rozpočtu
223 003	Poplatky za stravu			0,00	2 934,00	3 080,00	3 080,00	3 080,00
312 001	Príspevok z ÚP				3 692,00	0,00	0,00	0,00
Celkom príjmy		0,00	0,00	0,00	6 626,00	3 080,00	3 080,00	3 080,00
ROZPOČET		19 309,11	22 631,35	19 170,00	20 912,71	24 329,00	18 329,00	18 329,00

V Novoti dňa 16. 12. 2016

.....
Mgr. Ľuboš Paták, riaditeľ školy

Schválil:

.....
Mgr. František Poleta, starosta obce