

Základná škola

	2010 (Plnenie)	2011 (Plnenie)	2012 (Upravený rozpočet)	2012 (Predpokladané plnenie)	2013 Návrh rozpočtu	2014 Návrh rozpočtu	2015 Návrh rozpočtu
611 Mzdy	260 471,04	279 195,80	320 149,00	320 148,77	293 320,00	293 320,00	293 320,00
612 Príplatky	22 969,52	24 438,59	31 956,00	31 956,47	28 883,00	28 883,00	28 883,00
614 Odmeny	14 462,37	17 587,37	20 016,00	20 015,77	20 015,00	20 015,00	20 015,00
620 Odvody	104 810,90	114 607,39	130 936,00	130 935,54	121 492,00	121 492,00	121 492,00
Spolu osobné náklady	402 713,83	435 829,15	503 057,00	503 056,55	463 710,00	463 710,00	463 710,00
631 001 Cestovné	329,01	226,47	517,00	516,63	517,00	517,00	517,00
632 001 Elektrická energia	7 559,06	9 312,39	7 878,00	7 878,46	7 878,00	7 878,00	7 878,00
632 001 Teplo	11 181,75	92 332,87	46 132,00	46 132,17	46 132,00	46 132,00	46 132,00
632 001 Uhlie	0,00	4 628,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632 002 Vodné, stočné	774,56	806,75	819,00	819,09	819,00	819,00	819,00
632 003 Poštovné a telek. služby	1 838,91	2 038,78	1 734,00	1 734,03	1 734,00	1 734,00	1 734,00
632 004 Komunikačná infraštruktúra (Internet)	278,16	369,28	277,00	276,96	277,00	277,00	277,00
633 001 Interiérové vybavenie	1 585,21	1 617,48	16,00	16,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
633 002 Výpočtová technika	4 145,65	2 206,65	2 119,00	2 118,98	2 119,00	2 119,00	2 119,00
633 003 Telekomunikačná technika	109,90	376,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633 004 Prevádzkové stroje	1 489,96	351,87	932,00	932,36	932,00	932,00	932,00
633 006 Všeobecný materiál	12 951,10	6 603,98	11 959,00	11 959,37	11 959,00	11 959,00	11 959,00
633 009 Knihy, časopisy, učebné pomôcky	5 179,51	6 122,15	6 133,00	6 132,49	6 133,00	6 133,00	6 133,00
633 010 OPP	353,30	7,74	333,00	333,15	333,00	333,00	333,00
633 013 Softvér	999,85	1 530,94	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
633 015 Palivá ako zdroj energie	166,46	70,06	82,00	81,48	82,00	82,00	82,00
633 016 Reprezentačné	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633 018 Licencie	0,00	0,00	75,00	74,60	0,00	0,00	0,00
633 019 Komunikačná infraštruktúra (materiál)	0,00	0,00	8,00	8,10	0,00	0,00	0,00
634 001 Benzín - služobné vozidlo	478,32	666,28	486,00	485,78	585,00	585,00	585,00
634 002 Servis Údržba	315,10	499,36	484,00	483,76	484,00	484,00	484,00
634 003 Poistenie motor. vozidla	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
634 004 Prepravné	502,78	702,85	1 163,00	1 162,45	1 163,00	1 163,00	1 163,00
634 005 Karty, známky	6,50	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635 002 Údržba výpočtovej tech.	304,70	1 762,37	897,00	897,06	897,00	897,00	897,00
635 003 Oprava telekomun. techniky	38,00	152,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635 004 Údržba prev. strojov a zar.	130,10	0,00	193,00	192,85	193,00	193,00	193,00
635 006 Údržba budov	162 974,18	54 250,96	37 499,00	37 498,74	79 994,00	79 994,00	79 994,00

635 009	Údržba softvéru	97,50	713,12	816,00	816,32	0,00	0,00	0,00
636 001	Nájomné budov	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
636 002	Nájomné prev.str. a prístrojov	0,00	2 394,39	2 582,00	2 582,26	2 582,00	2 582,00	2 582,00
637 001	Skolenia	1 161,37	1 325,04	2 330,00	2 329,96	2 330,00	2 330,00	2 330,00
637 002	Konkurzy a súťaže	3,00	334,44	246,00	246,20	0,00	0,00	0,00
637 004	Všeobecné služby	3 302,22	2 518,35	3 788,00	3 787,72	3 788,00	3 788,00	3 788,00
637 005	Špeciálne služby	1 206,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637 012	Poplatky a odvody	1 414,69	1 501,31	1 521,00	1 521,39	1 767,00	1 767,00	1 767,00
637 014	Stravovanie	5 324,40	7 022,84	7 431,00	7 431,06	7 431,00	7 431,00	7 431,00
637 015	Poistné majetku	2 664,76	2 652,89	3 108,00	3 108,40	3 108,00	3 108,00	3 108,00
637 016	Prídel do soc. Fondu	3 361,49	2 895,09	3 054,00	3 054,38	3 054,00	3 054,00	3 054,00
637 027	OON (dohody)	9 221,32	11 742,70	11 881,00	11 880,84	11 881,00	11 881,00	11 881,00
	Tovary celkom	241 578,92	220 083,38	156 623,00	156 623,04	201 302,00	201 302,00	201 302,00
642 012	Odstupné	0,00	796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642 013	Odstupné	0,00	796,00	726,00	726,00	0,00	0,00	0,00
642 015	Náhrada príjmu	908,23	1 433,50	1 941,00	1 941,24	2 667,00	2 667,00	2 667,00
633 009	Šk. potreby soc.odk.deť	431,34	431,60	282,00	282,20	282,00	282,00	282,00
637 014	Stravné soc.odk.deť	2 242,15	2 442,26	2 039,00	2 038,97	2 039,00	2 039,00	2 039,00
Celkom		647 874,47	661 811,89	664 668,00	664 668,00	670 000,00	670 000,00	670 000,00

Z toho:

Kód zdroja	Názov	Rok 2010	Rok 2011		Rok 2012
11T1	Príspevok z ÚP §50i-ESF	379,00	3 461,05		3 205,64
11T2	Príspevok z ÚP §50i-Štátny roz.	67,00	610,63		565,72
111	Vzdelávacie poukazy	13 949,60	13 815,00		14 001,00
111	Príspevok z ÚP pre soc.odk.deť	2 673,49	2 873,86		2 321,70
72	Granty na projekty	757,38	2 306,23		791,10
72	Poistné plnenie	332,00	0,00		0,00
11H	Transfer z rozpočtu VUC	650,00	0,00		0,00

Školský klub detí

		2010 (Plnenie)	2011 (Plnenie)	2012 (Upravený rozpočet)	2012 (Predpokladané plnenie)	2013 Návrh rozpočtu	2014 Návrh rozpočtu	2015 Návrh rozpočtu
611	Mzdy	9 898,78	9 020,15	10 756,00	10 755,92	10 756,00	10 756,00	10 756,00
620	Odvody	3 584,95	3 290,27	3 981,00	3 981,35	3 981,00	3 981,00	3 981,00
	Spolu osobné náklady	13 483,73	12 310,42	14 737,00	14 737,27	14 737,00	14 737,00	14 737,00
632 001	Elektrická energia	141,49	147,92	122,00	122,13	122,00	122,00	122,00
632 003	Poštovné a telek. služby	4,00	4,00	5,00	4,80	5,00	5,00	5,00
633 006	Všeobecný materiál	3,04	2,39	48,00	48,40	48,00	48,00	48,00
633 009	Knihy, časopisy	214,13	342,12	92,00	92,05	118,00	118,00	118,00
637 012	Poplatky a odvody	10,22	12,04	29,00	28,53	29,00	29,00	29,00
637 014	Stravovanie	192,56	218,00	232,00	232,11	232,00	232,00	232,00
637 016	Pridel do soc. Fondu	98,87	81,92	101,00	100,60	101,00	101,00	101,00
	Tovary celkom	664,31	808,39	629,00	628,62	655,00	655,00	655,00
	Náhrada príjmu	0,00	6,76	26,00	26,22	0,00	0,00	0,00
Celkom		14 148,04	13 125,57	15 392,00	15 392,11	15 392,00	15 392,00	15 392,00

Materská škola

	2010 (Plnenie)	2011 (Plnenie)	2012 (Upravený rozpočet)	2012 (Predpokladané plnenie)	2013 Návrh rozpočtu	2014 Návrh rozpočtu	2015 Návrh rozpočtu
611	Mzdy	35 066,10	30 243,87	39 691,00	37 691,00	37 691,00	37 691,00
612	Príplatky	3 061,70	2 125,02	2 617,00	2 617,00	2 617,00	2 617,00
614	Odmeny	1 620,00	2 661,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00
616	Doplatok k platu	356,62	994,29	1 055,00	1 055,00	1 055,00	1 055,00
620	Odvody	14 124,04	12 793,41	15 687,00	14 687,00	14 687,00	14 687,00
	Spolu osobné náklady	54 228,46	48 817,59	61 030,00	58 030,00	58 030,00	58 030,00
631 001	Cestovné	41,36	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00
632 001	Elektrická energia	1 691,35	1 073,86	972,00	972,00	972,00	972,00
632 001	Uhlie	8 816,04	2 710,81	0,00	0,00	0,00	0,00
632 001	Tepló	0,00	1 571,40	6 809,00	6 809,00	6 809,00	6 809,00
632 002	Vodné, stočné	481,09	0,00	169,00	169,00	169,00	169,00
632 003	Poštovné a telek. služby	325,51	279,05	249,00	249,00	249,00	249,00
632 004	Komunikačná infraštruktúra (Internet)	78,18	104,24	78,00	78,00	78,00	78,00
633 001	Interiérové vybavenie	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
633 002	Výpočtová technika	0,00	0,00	141,00	141,00	141,00	141,00
633 004	Prevádz. Stroje, prístroje a zar.	0,00	33,25	376,00	376,00	376,00	376,00
633 006	Všeobecný materiál	527,27	567,45	1 547,00	1 547,00	1 547,00	1 547,00
633 009	Knihy, časopisy	564,56	1 163,44	468,00	468,00	468,00	468,00
633 010	OPP	236,74	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
633 015	Palivá ako zdroj energie	0,00	7,31	15,00	15,00	15,00	15,00
635 002	Údržba výpočtovej techniky	0,00	0,00	235,00	235,00	235,00	235,00
635 004	Údržba prev. strojov	0,00	32,64	0,00	500,00	500,00	500,00
635 006	Údržba budov	628,80	0,00	7 516,00	6 496,00	6 496,00	6 496,00
635 009	Údržba softvéru	0,00	0,00	48,00	48,00	48,00	48,00
637 001	Školenia	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00
637 004	Všeobecné služby	435,39	614,77	492,00	492,00	492,00	492,00
637 006	Náhrady - preventívne prehliadky	15,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637 012	Poplatky a odvody	388,54	270,36	177,00	177,00	177,00	177,00
637 014	Stravovanie	1 759,72	2 258,72	2 503,00	2 503,00	2 503,00	2 503,00
637 015	Poistné majetku	618,08	618,08	402,00	402,00	402,00	402,00
637 016	Pridel do soc. Fondu	413,36	396,21	402,00	402,00	402,00	402,00
637 027	OON (dohody)	375,62	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642 015	Tovary celkom	17 396,61	11 844,59	22 605,00	25 605,00	25 605,00	25 605,00
	Náhrada príjmu	378,68	72,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkom		72 003,75	60 735,11	83 635,00	83 635,00	83 635,00	83 635,00

Z toho:

Kód zdroja	Názov	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012
11T1	Príspevok z ÚP §50i-ESF	385,00	2 683,23	0,00
11T2	Príspevok z ÚP §50i-Štátny roz.	69,00	473,23	0,00
111	ŠR - prís. na výchovu a vzd. pre MŠ	7 914,00	7 624,00	7 946,00

Školské jedálne

		2010 (plnenie)	2011 (plnenie)	2012 (Upravený rozpočet)	2012 (Predpokladané plnenie)	2013 Návrh rozpočtu	2014 Návrh rozpočtu	2015 Návrh rozpočtu
611	Mzdy	27 279,43	27 092,21	28 819,00	28 818,68	27 819,00	27 819,00	27 819,00
612	Príplatky	1 109,90	749,85	1 679,00	1 679,45	1 679,00	1 679,00	1 679,00
614	Odmeny	1 660,00	2 260,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00
620	Odvody	10 549,80	10 683,71	11 332,00	11 332,01	11 032,00	11 032,00	11 032,00
	Spolu osobné náklady	40 599,13	40 785,77	43 980,00	43 980,14	42 680,00	42 680,00	42 680,00
631001	Cestovné	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00
632 001	Elektrická energia	8 850,29	8 469,64	7 079,00	7 078,47	7 079,00	7 079,00	7 079,00
632 001	Uhlie	195,34	55,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632 001	Tepllo	197,18	2 854,15	1 420,00	1 420,26	1 420,00	1 420,00	1 420,00
632 002	Vodné, stočné	858,02	661,28	617,00	617,26	617,00	617,00	617,00
632 003	Poštovné a telek. služby	98,02	72,56	102,00	101,52	102,00	102,00	102,00
632 004	Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00
633 001	Interiérové vybavenie	0,00	0,00	1 716,00	1 715,57	0,00	0,00	0,00
633 002	Výpočtová technika	0,00	0,00	408,00	408,00	408,00	408,00	408,00
633 004	Prev.stroje, prístř. a zar.	0,00	0,00	1 655,00	1 655,40	3 392,00	3 392,00	3 392,00
633 006	Všeobecný materiál	501,72	1 075,41	844,00	844,18	844,00	844,00	844,00
633 009	Knihy, časopisy	142,73	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00
633 010	OPP	281,15	290,54	255,00	254,60	255,00	255,00	255,00
633 015	Palivá ako zdroj energie (PB)	30,00	59,52	29,00	29,14	29,00	29,00	29,00
635 002	Údržba výpočtovej techniky	0,00	60,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
635 004	Údržba prev. strojov a zar.	90,23	919,14	590,00	590,16	1 590,00	1 590,00	1 590,00
635 006	Údržba budov	0,00	493,71	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
635 009	Údržba softvéru	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00
637 001	Školenia, kurzy, semináre	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
637 004	Všeobecné služby	125,00	288,70	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
637 012	Poplatky a odvody	390,11	425,38	506,00	505,56	506,00	506,00	506,00
637 014	Stravovanie	1 227,28	1 235,76	1 123,00	1 122,87	1 123,00	1 123,00	1 123,00
637 016	Prídela do soc. Fondu	325,21	315,74	313,00	313,32	313,00	313,00	313,00
	Tovary celkom	13 312,28	17 277,20	16 862,00	16 861,31	18 293,00	18 293,00	18 293,00
642 015	Náhrada príjmu	316,24	240,37	131,00	131,14	0,00	0,00	0,00
Celkom		54 227,65	58 303,34	60 973,00	60 972,59	60 973,00	60 973,00	60 973,00

Z toho:

Kód zdroja	Názov	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012
11T1	Príspevok z ÚP \$50I-ESF	379,00	2 416,74	0,00
11T2	Príspevok z ÚP \$50I-Štatny roz.	66,00	426,92	0,00

V Novotí, dňa:

Mgr. Ľuboš Paták, riaditeľ školy



Schválil:

Bc. František Poleta, starosta obce