

ROZPOČET

obce Košická Polianka na roky 2015 - 2017

	ROK			
	2015	2016	2017	
	Eur	Eur	Eur	
Bežné príjmy spolu:	475 569,91	448 455	432 336	
Bežné výdavky spolu:	425 525,59	384 802	382 922	
Prebytok bežného rozpočtu	50 044,32	63 653	49 414	
Kapitálové príjmy spolu:	3 000,00	0	0	
Kapitálové výdavky spolu:	32 300,00	30 000	20 000	
Schodok kapitálového rozpočtu:	-32 297,00	-30 000	-20000	
PRÍJMY SPOLU (bežné a kapitálové)	478 569,91	448 455	432 336	
VÝDAVKY SPOLU (bežné a kapitálové)	457 825,59	414 802	402 922	
Schodok/ prebytok	20 744,32	33 653	29 414	
FINANČNÉ OPERÁCIE				
Prijmy:	4 882,41	0	0	
Výdavky:	22 275,19	21 600	21 600	
Schodok/ prebytok z FO	-17 392,78	-21 600	-21 600	
Výsledok hospodárenia	3 351,54	12 053	7 814	

V zmysle § 10 ods. 6 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sú súčasťou rozpočtu obce aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov obce a realizujú návratné zdroje financovania a ich splácanie. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu obce.



Petrilová
Mgr. Marta PETRILOVÁ
 starostka obce

Košická Polianka, 13.2.2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE

na roky 2015 až 2017

v € (eurách)

strana 1

Bežné príjmy - obec

	2015	2016	2017	Zdroj
Bežné príjmy - daňové :				
111003 Daň z príjmov FO	216 021	201 033	186 049	41
121001 Daň z pozemkov	9 600	9603	8603	41
121002 Daň zo stavieb	30 000	29293	28293	41
121003 Daň z bytov	270	270	270	41
133001 Daň za psa	900	1000	1265	41
133003 Daň za nevýherné hracie automaty	4000	5000	5000	41
133012 Daň za užívanie verejného priestranstva	0	0	100	41
133013 Poplatok za komunálne odpady a DSO	15270	15270	16600	41
Bežné príjmy daňové:	276061	261469	246180	

Bežné príjmy - nedaňové :

211003 Dividendy	0	0	0	41
212003 z prenajatých budov, priestorov a objekt.	3500	3000	3000	41
212003 Z prenájmu Bowlingu	2500	3000	3000	41
212004 z prenajatých strojov a techniky	0	33	33	41
221004 správne a ostatné poplatky ('10 VHP)	4000	2000	2000	41
222003 príjmy za pokuty a penále	20	20	20	41
223001 za verejné priestranstvo pri ambul. predaji	100	150	150	41
223001 príjem z knižnice	30	50	50	41
223001 Príjem za TKR	3300	3200	3200	41
223001 Za služby Domu nádeje	100	100	100	41
223001 Za predaj KUKA nádob	200	200	200	41
223001 Za relácie v MR	100	100	100	41
223001 Za kopírovacie služby	30	30	30	41
223001 Za opatrovateľskú službu	100	100	100	41
223001 Cintorínske poplatky	100	100	100	41

223001	poplatky a platby ŠSZ (školskej jedálne)		2500	2500	2500	2500	41
223002	poplatky ŠKD		150	150	150	150	41
292012	Dobropis VSE - preplatok za el. energiu		193,92	0	0	0	
			2843,92	2650	2650	2650	

Kapitálové príjmy :

322001	Dotácia na územný plán obce		3000	0	0	0	111
	Spolu kapitálové :		3000	0	0	0	

Finančné operácie :

454001	prevod z rezervného fondu obce		0	0	0	0	46
453	prevod prostriedkov z roku 2014 - ZŠ		4457,83	0	0	0	131E
453	Nevyč. dot. na stravu detí v HN-MŠ, 2014		24,3	0	0	0	131E
453	Nevyč. dot. na stravu detí v HN-ZŠ, 2014		132,45	0	0	0	131E
453	prevod prostriedkov z roku 2014 MŠ z KŠÚ		267,83	0	0	0	131E
	Spolu finančné operácie príjmové:		4882,41	0	0	0	
	P R Í J M Ý CELKOM		483452,32	448 455	432 336		

Bežné výdavky :

Program

01.1.1.1 Výdavky verejnej správy					
01.1.1.1.6			2015	2016	2017 Zdroj
611	Tarifné a osobné platy	10.			
612001	Osobný príplatok	10.	39500	39500	39500 41
614	Odmeny	10.	3500	3500	3500 41
621	Poistné do VŠZP	10.	1000	1000	1000 41
623	Poistné do ost. ZP Dôvera	10.	135	0	0 41
625001	Poistné na NP do SP	10.	4800	4000	4000 41
625002	Poistné na SP so SP	10.	660	660	660 41
625003	Poistné na ÚP do SP	10.	7820	7820	7820 41
625004	Poistné na IP do SP	10.	470	470	470 41
625007	Poistné do RF do SP	10.	1480	1480	1480 41
625005	Príspevok na poistenie v nezam.	10.	2660	2660	2660 41
627	Príspevok do DDP	10.	480	480	480 41
631001	Cestovné	10.	140	140	140 41
632001	Energie - el. a plyn OčÚ	10.	2000	2000	2000 41
632002	Vodné a stočné	10.	6000	8000	8000 41
632003	Poštovné a telekomunikácie	10.	0	0	0 41
633002	Výpočtová technika	10.	2100	2000	2000 41
633001	Interiérové vybavenie	10.	1000	500	500 41
633006	Všeob. kancelársky materiál	10.	0	500	500 41
633006	Všeob. kancelársky materiál	10.	3200	2500	2500 41
633009	Knihy, odborné časopisy	10.	0	100	100 43
633010	Pracovné odevy, obuv, pomôcky	10.	100	100	100 41
633013	Softvér KORWIN	10.	100	100	100 41
633016	Reprezentácie	10.	0	0	0 41
633011	voda - pitný režim zamestnancov	10.	4000	3000	3000 41
635002	Údržba výt. techniky- Korwin	3.1.	0	50	50 41
635003	Údržba telekomunikačnej tech.	10.	500	500	500 41
635004	Údržba rozmnžovacej techniky	10.	0	50	50 41
635006	Údržba budov (KD, PZ)	10.	500	250	250 41
637001	Školenia	3.3.	500	1500	1500 41
637002	Verejné obstarávanie, konkurz	10.	500	200	200 41
637002	súťaže a kult.podujatia	10.	1000	1000	1000 41
637003	Propagácia a reklama , ŽKP	2.1.2.	0	500	500 41
637004	Všeobecné služby - dodávat.	10.	800	400	400 41
			10000	4000	4000 41

637005	za prevádzku TKR (TV-programy)65	10.		3500	2160	2160	41
637005	audit účtovnej uzávierky	10.		2200	1110	1110	41
637005	Externý manažment Revitaliz.	10.		500	500	500	41
637005	Externý manažment Regener.	10.		500	500	500	41
637005	Prípravné práce - Kanalizácia	10.		1000	2150	2150	41
637005	Kamerový systém	10.		1000	0	0	41
637011	Štúdie, expertízy,projekty EU	10.		1500	200	200	41
637012	Poplatky a odvody banke	10.		1000	1170	1170	41
637014	Stravovanie e zam. Obce (55%)	10.		1500	1230	1230	41
637015	Poistné budov a stavieb	10.		300	300	300	41
637016	Prídel do SF	10.		350	330	330	41
637023	Kolkové známky	10.		100	100	50	41
637026	Odmeny poslancom	1.2.		1000	1000	1000	41
637027	Odmeny na DOVP	10.		500	1000	1000	41
610	Odmeny pom.silám-Referend.	10.		50	0	0	111
621	Poistné do Všeob. ZP - ref.	10.		10	0	0	111
623	Poistné do Dôvery - ref.	10.		18	0	0	111
623	Poistné do Union - referendum	10.		8	0	0	111
625002	Star. Poistenie - refer.	10.		50	0	0	111
625003	Úraz. Poistenie - refer.	10.		3	0	0	111
625004	Invalidné poistenie - refer.	10.		11	0	0	111
625007	Poistné do RFS - refer.	10.		15	0	0	111
631001	Cestovné - refer.	10.		10	0	0	111
632003	Poštovné - refer. 2015	10.		10	0	0	111
633006	Všeob. materiál - refer.2015	10.		30	0	0	111
633016	Reprezentačné - refer. 2015	10.		15	0	0	111
637014	Stravné - refer. 2015	10.		70	0	0	111
637026	Odmeny členom OVK-ref.	10.		300	0	0	111
637027	Odmeny zapis.-oznám.2015	10.		40	0	0	111
637031	Pokuty a penále	10.		100	0	0	41
637035	Dane - DPH, Konica-leasing	10.		32	0	0	41
641006	Transfer na spol.úrad	4.1.		0	0	0	111
641006	Transfer na spol.úrad	4.1.		2500	1900	1900	41
642006	transfer na členské popl	1.5.		500	600	600	41
633006	Materiál Regob	10.		331,65	320	320	111
653001	Manipul. poplatok - úver	10.		400	400	400	41

642006	popl. za Abovský hlásnik	2.1.2.	800	650	650	41
642015	Na nemoc. dávky	10.	250	200	200	41
611	Tarifný plat, \$ 50 j	10.	306	0	0	1AC1
621	Poistné do Všeob. ZP, \$50j	10.	30,6	0	0	1AC1
625001	Nemoc. Poist. - \$50j	10.	4,28	0	0	1AC1
625002	Starobné poistenie - \$50j	10.	42,84	0	0	1AC1
625003	Úraz. Poistenie - \$50j	10.	2,45	0	0	1AC1
625004	Inval. Poistenie - \$50j	10.	9,18	0	0	1AC1
625005	Poistenie v nezam. - 50j	10.	3,06	0	0	1AC1
625007	Poist. Do RFS - \$ 50j	10.	14,53	0	0	1AC1
611	Tarifný plat, \$ 50 j	10.	54	0	0	1AC2
621	Poistné do Všeob. ZP, \$50j	10.	5,4	0	0	1AC2
625001	Nemoc. Poist. - \$50j	10.	0,76	0	0	1AC2
625002	Starobné poistenie - \$50j	10.	7,56	0	0	1AC2
625003	Úraz. Poistenie - \$50j	10.	0,43	0	0	1AC2
625004	Inval. Poistenie - \$50j	10.	1,62	0	0	1AC2
625005	Poistenie v nezam. - 50j	10.	0,54	0	0	1AC2
625007	Poist. Do RFS - \$ 50j	10.	2,56	0	0	1AC2
			115934,00	104780	104730	

01.3.3.0 Matrika

611	tarif. platy matrika	4.2.	2322	2300	2300	111
623	Poistné do Dôvery - matrika	4.2.	315	323	323	111
625001	poist. na nemocenské	4.2.	34,79	36	36	111
625002	poistné na starobné	4.2.	315	315	315	111
625003	poistné na úrazové	4.2.	20	20	20	111
625004	poistné na invalidne poistenie	4.2.	70	69	69	111
625005	poistné v nezamestnanosti	4.2.	25	25	25	111
625007	poistné do rezervného fondu	4.2.	110	110	110	111
632003	Pošta , tel. služby	4.2.	80	50	50	111
633006	Kanc. potreby	4.2.	200	120	120	111
633006	Materiál	4.2.	0	90	90	111
635002	údržba výp. techniky	4.2.	200	100	100	111
637001	Školenie, kurzy, semináre	4.2.	100	150	150	111

637013	Ošatenie, úprava zovňajšku	4.2.	99,58	100	100	111
637016	odvod do sociálneho fondu	4.2.	20	20	20	111
			3911,37	3828	3828	

01.1.1. Transakcie verejného dlhu

651002	Splácanie úrokov	10.	5000	5000	5000	41
651004	Úroky - leasing Konica	10.	5,65	0	0	41
			5005,65	5000	5000	

03.2.0. Požiarna ochrana

632001	Elektrická energia	5.1.	400	100	100	41
633006	Materiál	5.1.	200	100	100	41
633009	Odborná literatúra, Požiarnik	5.1.	10	10	10	41
633010	Pracovný odev, trička	5.1.	300	0	0	41
635004	Údržba pož. Techniky	5.1.	100	500	100	41
637001	Školenia	5.1.	0	0	0	41
637002	PO - súťaž	5.1.	100	100	100	41
637027	požiarny technik	5.1.	1875	500	500	41
637011	Revízie	5.1.	0	0	0	41
			2985	1310	910	

04.1.2. Aktivačné práce

611	tarifný plat koordinátora AP	10.	355,38	0	0	111
621	Poistné do Všeob. ZP	10.	0	0	0	111
623	Poistné do ZP	10.	35,54	0	0	111
625001	Poistné na NP	10.	4,98	0	0	111
625002	Poistné na SP	10.	49,76	0	0	111
625003	Poistné na ÚP	10.	2,84	0	0	111
625004	Poistenie invalidné	10.	10,66	0	0	111
625005	Poistné v nezamestnanosti	10.	3,56	0	0	111
625007	Poistenie do RF	10.	16,88	0	0	111
633006	Materiál - AP	10.	598,4	0	0	111
633006	Všeob. materiál - dobrov. Prác	10.	56,56	0	0	111
633010	Prac. Odevy a obuv	10.	0	0	0	111
637015	Poistné - AP	10.	0	0	0	111
			1134,56	0	0	

04.2.1.0 Poľnohospodárstvo

637005	Veter. služby a odchyt túl. psov	5.3.	700	0	0	41
637004	Výrub starých stromov v obci	5.3.	200	0	0	41
			900	0	0	

04.5.1.0 Cestná doprava

637004	Zimná údržba ciest	7.1.	1000	500	500	41
633006	Posypový materiál	7.1.	100	100	100	41
635006	Oprava zábradlia mosta	7.1.	500	0	0	41
635005	obnova dopravného značenia	7.1.	500	0	0	41
635006	Oprava ciest	7.1.	3000	0	0	41
644002	Príspevok SAD - transfér	7.1.	1000	900	900	41
			6100	1500	1500	

05.1.0.0 Nakladanie s odpadmi

637004	Zber, odvoz a likvidácia	6.1.	16000	15000	15000	41
637004	Zber, odvoz a likvidácia	6.1.	300	319	319	45
633006	materiál na triedený zber	6.1.	800	500	500	41
			17100	15819	15819	

06.2.0.0 Rozvoj obcí - verejná zeleň

633006	Materiál-silón a ochr. pomôcky	6.2.	100	100	100	41
633015	Palivo do kosačiek	6.2.	400	150	150	41
634001	Oleje a mazivá	6.2.	50	50	50	41
635004	Údržba kosačiek	6.2.	150	100	100	41
637027	Odmeny na základe dohôd	6.2.	0	0	0	41
			700	400	400	

064.0.0 Verejné osvetlenie

632001	Energia	5.2.	9000	8000	8000	41
635006	Údržba VO	5.2.	600	1000	500	41
635006	vianočná výzdoba obce	12.1.	600	400	400	41
			10200	9400	8900	

08.2.0.0 Kultúrne služby a knižnica							
632001	energie (knižnica)	10.		0	100	100	41
633006	všeobecný materiál	10.		0	50	50	41
637002	kultúrne akcie podľa kalendára	10.		2200	700	700	41
637002	Šport - futbal	10.		3000	0	0	41
637003	propagácia, web a pod.	2.1.1.		144	270	270	41
637012	koncesionárske poplatky SOZA	10.		1400	90	90	41
633001	Inter. vybavenie kuchyne	10.		100	0	0	41
635006	Údržba kuchyne	10.		100	0	0	41
633009	Knihy do knižnice	11.1.		0	50	50	41
637027	mzda knihovníčky	10.		0	400	400	41
				6944	1660	1660	
08.3.0.0 Vysielacie služby							
633006	Zakúpenie nosičov s hudbou	8.1.		50	0	0	41
635005	Údržba miestneho rozhlasu	8.1.		500	300	200	41
635006	Údržba TKR	8.1.		1500	1500	1500	41
				2050	1800	1700	
08.4.0.0 Náboženské služby - Dom nádeje							
632001	Energia	12.2.		200	200	200	41
632002	vodné a stočné	12.2.		0	0	0	41
633006	Materiál-cintorín a DN	12.2.		100	100	100	41
637027	Správcovstvo cintorína DOoVP	12.2.		500	0	0	41
633015	palivo do kosačky na cintorín	12.2.		230	230	230	41
634001	olej do kosačky	12.2.		30	20	20	41
635006	údržba kosačky	12.2.		50	0	0	41
635006	údržba chladiacej techniky	12.2.		50	100	100	41
637004	Prevádzkovanie pohrebiska	12.2.		80	80	80	41
				1240	730	730	
09.1.1.0. Predškolská výchova							
611	Tarifné platy	9.1.		19800	19700	19700	41
612001	Príplatky	9.1.		1050	1000	1000	41
612002	Príplatky za zmennosť	9.1.		2000	1300	1300	41
614	Odmeny	9.1.		1000	1000	1000	41
621	Poistné do VŠZP	9.1.		570	0	0	41

623	Poistné do ostatných ZP	9.1.		2000	2330	2330	41
625001	Poistné na NP do SP	9.1.		340	320	320	41
625002	Poistné na SP do SP	9.1.		3315	3000	3000	41
625003	Poistné na ÚP	9.1.		200	190	190	41
625004	Poistné na IP	9.1.		715	670	670	41
625005	Príspevok na poist. v nezamestn.	9.1.		240	230	230	41
625007	Poistné do RF	9.1.		1150	1060	1060	41
631001	Cestovné	9.1.		20	0	0	41
627	Doplnkové poistenie	9.1.		160	200	200	41
632001	Energia	9.1.		200	200	200	41
632002	Vodné a stočné	9.1.		0	0	0	41
632003	Poštovné a telek.služby	9.1.		30	30	30	41
633006	Všeobecný materiál	9.1.		600	600	600	41
633006	Kancelárske potreby	9.1.		160	150	150	41
633007	Čistiace prostriedky	9.1.		50	50	50	41
633009	Knihy, noviny, časopisy	9.1.		150	50	50	41
635006	údržba budovy	9.1.		0	0	0	41
637004	Všeobecné služby	9.1.		200	100	100	41
637014	Stravovanie	9.1.		670	500	500	41
633006	Hračky zo školského,hojdačka	9.1.		150	200	200	41
633006	materiálne výdaje z KŠÚ	9.1.		1000	900	900	111
633006	Mat.výdaje z KŠÚ, r. 2014	9.1.		267,83	0	0	131E
633006	Šk. pomôcky HN - z ÚP	9.1.		16,6	0	0	111
637015	Poistenie detí - výlet	9.1.		50	0	0	41
637016	prídely do SF	9.1.		200	200	200	41
637027	Odmeny na dohody	9.1.		300	100	100	41
642015	na nemocenské dávky	9.1.		250	100	100	41
				36 854,43	34180	34180	

0.9.1.2. Základná škola

637004	Termostatizácia ZŠ	9.2.1.		0	0	0	41
637020	Fin. zúčt.-vrátka dot. Na ÚP	9.2.1.		0	0	0	111
				0	0	0	

10.7.0.0 Sociálna pomoc - opatrovateľská služba

611	tarifné platy opatrovateľiek	13.1.		1620	1620	1620	41
621	Poistné do VŠZP	13.1.	0	0	0	0	41
623	Poistné do ostatných ZP	13.1.	175	175	175	175	41
625001	Poistné na NP	13.1.	27	22	22	22	41
625002	Poistné na SP	13.1.	240	240	240	240	41
625003	Poistné na ÚP	13.1.	15	15	15	15	41
625004	Poistné na IP	13.1.	55	55	55	55	41
625005	Poistné v nezamestnanosti	13.1.	20	20	20	20	41
625007	Poistné do RF	13.1.	90	90	90	90	41
637016	Prídel do sociálneho fondu	13.1.	21	21	21	21	41
633011	Rodinné prídavky - výplata	10.	0	260	260	260	111
642026	Osobitný príjemca	10.	0	0	0	0	111
642026	jednorázová sociálna výpomoc	10.	0	0	0	0	41
637014	Stravovanie detí v HN - MŠ	10.	0	0	0	0	41
637014	Stravovanie detí v HN - ZŠ	10.	0	0	0	0	41
637014	Stravovanie detí v HN - MŠ	10.	150	150	150	150	111
637014	stravovanie detí v HN - ZŠ	10.	2 500	3 800	3 800	3 800	111
637018	Vráтка dot.na stravu HN - MŠ	10.	24,30	0	0	0	131E
637018	Vráтка dot.na stravu HN - ZŠ	10.	132,45	0	0	0	131E
			5069,75	6468	6468	6468	

Bežné výdavky obce spolu:

	216 128,76	186 875	185 825
Bežné výdavky celkom obec a ZŠ	425 525,59	384 802	382 922

Kapitálové výdavky

0.1.1.1.	716 PD - Vodovod	3.2.	6300	0	0	41
0.1.1.1.	716 PD - Most cez Torysu	3.2.	6000	0	0	41
0.1.1.1.	716 PD - Kanalizácia	3.2.	10000	20000	20000	41
0.1.1.1.	716 PD - Územný plán obce	3.2.	3000	0	0	111
0.1.1.1.	716 PD - Územný plán obce	3.2.	7000	0	0	41
0.1.1.1.	717002 Rekonštr. - Most cez Torysu	3.2.	0	10000	0	41
Spolu kapitálové :			32 300	30 000	20 000	

Finančné operácie výdavkové									
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

0.1.1.1.	821005	Splátka istiny úveru	10.	22000	21600	21600	41
0.1.1.1.	821004	Splátka istiny úveru-krovinorez	10.	130	0	0	41
0.1.1.1.	824	Leasing Konica Minolta	10.	145,19	0	0	41
Spolu finančné operácie výdavkové				22275,19	21600	21600	

Výdaje spolu :

	480 100,78	436 402	424 522
--	------------	---------	---------

Mgr. Marta PETRILOVÁ
starostka obce

Rozpočet zverejnený na obecnej tabuli: 13.2.2015

Rozpočet zvesený:

09.1.2.1. Základná škola				Program	2015	2016	2017
I.stupeň					€	€	€
Položka	Zdroj	Ukazovateľ					
611	111	Tarifné a osobné platy	9.2.1.		28 042	28 040	28 040
612	111	Príplatky	9.2.1.		3 433	3 430	3 430
614	111	Odmeny	9.2.1.		2 000	2 000	2 000
621	111	Poistné do VŠZP	9.2.1.		1 439	1 439	1 439
623	111	Poistné do ost. ZP	9.2.1.		1 200	1 200	1 200
625001	111	Poistné na NP do SP	9.2.1.		421	420	420
625002	111	Poistné na SP so SP	9.2.1.		4 908	4 905	4 905
625003	111	Poistné na ÚP do SP	9.2.1.		197	195	195
625004	111	Poistné na IP do SP	9.2.1.		640	640	640
625007	111	Poistné do RF do SP	9.2.1.		1 344	1 340	1 340
625005	111	Príspevok na poistenie v nezam.	9.2.1.		200	200	200
627	111	DDP	9.2.1.		484	480	480
631001	111	Cestovné	9.2.1.		200	200	200
632001	111	Energia	9.2.1.		912	900	1 000
632001	111	Plyn	9.2.1.		3360	3350	3350
633 001	111	Interierové vybavenie	9.2.1.		100	100	100
632003	111	Poštovné a telekomunikácie	9.2.1.		75	75	80
633006	111	Všeobecný materiál	9.2.1.		1 000	1 000	1 000
633006	111	Všeob. mat, D z NP	9.2.1.		2500	0	0
633009	111	Vzdel. Poukazy	9.2.1.		1500	0	0
633009	111	Uč. pomôcky, knihy, časopisy	9.2.1.		50	100	150
633011	111	Pitná voda	9.2.1.		50	50	50
633010	111	Pracovné odevy, obuv, pomôcky	9.2.1.		75	100	150
633015	111	Palivo do kosačky	9.2.1.		50	50	50
633016	111	reprezentačné	9.2.1.		50	50	50
635002	111	Údržba výpočtovej techniky	9.2.1.		100	100	100
635004	111	Údržba kancelár.strojov	9.2.1.		100	100	100
635006	111	Údržba budov	9.2.1.		496	500	500
637001	111	Školenia	9.2.1.		100	100	100
637004	111	Všeobecné služby	9.2.1.		3 000	3 000	2 150
637005	111	Revízie	9.2.1.		500	500	500
637012	111	Poplatky a odvody	9.2.1.		350	350	350
637014	111	Stravovanie	9.2.1.		1 250	1 230	1 250
637015	111	Poistenie	9.2.1.		106	106	106
637016	111	Prídel do SF	9.2.1.		1 800	1 780	1 780
637027	111	Odmeny na DOVP	9.2.1.		100	100	200
642015	111	Na nemocenské dávky	9.2.1.		350	350	350
642014	111	Cestovné žiakov	9.2.1.		1 380	0	0
633006	111	Šk. pom.-dieta v HN z ~Up	9.2.1.		350	0	0
Spolu I.stupeň					64 212	58 480	57 955

09.1.2.1. - Základná škola - 2. stupeň

611	111	Tarifné a osobné platy	9.2.1.	58702	58625	58625
612	111	Príplatky	9.2.1.	7813	7800	7800
614	111	Odmeny	9.2.1.	1900	1850	1850
621	111	Poistné do VŠZP	9.2.1.	3740	3710	3710
623	111	Poistné do ost. ZP	9.2.1.	2088	2088	2088
625001	111	Poistné na NP do SP	9.2.1.	806	800	800
625002	111	Poistné na SP so SP	9.2.1.	8560	8500	8500
625003	111	Poistné na ÚP do SP	9.2.1.	464	460	460
625004	111	Poistné na IP do SP	9.2.1.	1648	1630	1630

625007	111	Poistné do RF do SP	9.2.1.	2484	2480	2480
625005	111	Príspevok na poistenie v nezam.	9.2.1.	504	500	500
627	111	DDP	9.2.1.	400	400	400
631001	111	Cestovné	9.2.1.	200	200	150
632001	111	Energia	9.2.1.	912	912	912
632001	111	Plyn	9.2.1.	3360	3360	3360
633 001	111	Interierové vybavenie	9.2.1.	100	100	50
632003	111	Poštovné a telekomunikácie	9.2.1.	75	75	70
633006	111	Všeobecný materiál	9.2.1.	1000	800	800
633009	111	Uč. pomôcky, knihy, časopisy	9.2.1.	50	100	50
633011	111	Pitná voda	9.2.1.	50	50	50
633010	111	Pracovné odevy, obuv, pomôcky	9.2.1.	75	50	50
633015	111	Palivo do kosačky	9.2.1.	50	50	50
633016	111	reprezentačné	9.2.1.	50	50	50
635002	111	Údržba výpočtovej techniky	9.2.1.	100	100	50
635004	111	Údržba kancelár.strojov	9.2.1.	100	50	50
635006	111	Údržba budov	9.2.1.	496	400	400
637001	111	Školenia	9.2.1.	100	120	120
637004	111	Všeobecné služby	9.2.1.	3000	3000	3000
637005	111	Revízie	9.2.1.	500	500	500
637012	111	Poplatky a odvody	9.2.1.	350	320	320
637014	111	Stravovanie	9.2.1.	1250	1250	1250
637015	111	Poistenie	9.2.1.	106	106	106
637016	111	Príděl do SF	9.2.1.	1800	1800	1800
637027	111	Odmeny na DOVP	9.2.1.	100	100	0
642015	111	Na nemocenské dávky	9.2.1.	350	350	350
Spolu II. Stupeň				103283	102686	102381
Finančné prostriedky z roku 2014						
632001	131E	El. energia - z r.2014		629,38	0	0
632001	131E	Energia - plyn. R.2014		1677	0	0
633002	131E	Výpočt. Technika		1440	0	0
632003	131E	Telekomunikačné služby		163,29	0	0
637004	131E	Všeobecné služby		152,16	0	0
637001	131E	Školenia		69	0	0
637016	131E	Tvorba SF		327	0	0
Spolu				4457,83	0	0
Spolu ZÁKLADNÁ ŠKOLA				171952,83	161166	160336

09.5.0.2.		ŠKD				
Položka	Zdroj	Ukazovateľ	program	2015	2016	2017
611	41	Tarifné a osobné platy	9.2.2.	7 900	7 500	7 500
612	41	Príplatky	9.2.2.	150	100	100
614	41	Odmeny	9.2.2.	300	250	250
621	41	Poistné do VŠZP	9.2.2.	870	850	850
625001	41	Poistné na NP do SP	9.2.2.	150	125	125
625002	41	Poistné na SP so SP	9.2.2.	1 160	1 130	1 130
625003	41	Poistné na ÚP do SP	9.2.2.	70	60	60
625007	41	Poistné do RF do SP	9.2.2.	400	400	400
627	41	DDP	9.2.2.	158	150	150
637004	41	Všeob. služby	9.2.2.	70	50	50
637016	41	Tvorba SF	9.2.2.	120	100	100
642015	41	Nemoc. Dávky	9.2.2.	100	50	50
Spolu ŠKD				11 448	10 765	10 765

09.6.0.1. ŠKOLSKÁ JEDALEŇ

MŠ						
Položka	Zdroj	Ukazovateľ	program	2015	2016	2017
611	41	Tarifné a osobné platy	9.3.	1 356	1 356	1 356
612001	41	Príplatky osobné	9.3.	72	72	72
612003	41	Príplatok riadiaci	9.3.	40	40	40
614	41	Odmeny	9.3.	100	100	100
621	41	Poistné do VŠZP	9.3.	42	42	42
623	41	Poistné do ost. ZP	9.3.	110	110	110
625001	41	Poistné na NP do SP	9.3.	25	25	25
625002	41	Poistné na SP so SP	9.3.	210	210	210
625003	41	Poistné na ÚP do SP	9.3.	13	13	13
625004	41	Poistné na IP do SP	9.3.	50	50	50
625007	41	Poistné do RF do SP	9.3.	70	70	70
625005	41	Príspevok na poistenie v nezam.	9.3.	17	17	17
627	41	DDP	9.3.	10	10	10
632001	41	Energia	9.3.	200	200	200
632001	41	Plyn	9.3.	36	36	36
633006	41	Všeobecný materiál	9.3.	50	50	50
633004	41	Vybavenie kuchyne	9.3.	25	25	25
633009	41	HACCP	9.3.	8	8	8
635004	41	Údržba strojov	9.3.	50	50	50
637001	41	Školenia	9.3.	12	12	12
637027	41	DOVP	9.3.	10	10	10
637016	41	Prídel do SF	9.3.	20	20	20
637004	41	Všeobecné služby	9.3.	50	50	50
642015	41	Náhrada za nemoc	9.3.	10	10	10
Spolu			9.3.	2 586	2 586	2 586

09.6.0.2. I. stupeň

611	41	Tarifné a osobné platy	9.3.	5483	5483	5483
612001	41	Príplatky osobné	9.3.	300	300	300
612003	41	Príplatok riadiaci	9.3.	144	144	144
614	41	Odmeny	9.3.	400	400	400
621	41	Poistné do VŠZP	9.3.	160	160	160
623	41	Poistné do ost. ZP	9.3.	460	460	460
625001	41	Poistné na NP do SP	9.3.	85	85	85
625002	41	Poistné na SP so SP	9.3.	820	820	820
625003	41	Poistné na ÚP do SP	9.3.	50	50	50
625004	41	Poistné na IP do SP	9.3.	185	185	185
625007	41	Poistné do RF do SP	9.3.	280	280	280
625005	41	Príspevok na poistenie v nezam.	9.3.	61	61	61
627	41	DDP	9.3.	100	100	100
632001	41	Energia	9.3.	800	800	800
632001	41	Plyn	9.3.	144	144	144
633006	41	Všeobecný materiál	9.3.	200	200	200
633004	41	Vybavenie kuchyne	9.3.	100	100	100
633009	41	HACCP	9.3.	32	32	32
635004	41	Údržba strojov	9.3.	200	200	200
637001	41	Školenia	9.3.	48	48	48
637027	41	DOVP	9.3.	40	40	40
637016	41	Prídel do SF	9.3.	80	80	80

637004	41	Všeobecné služby	9.3.	200	200	200
642015	41	Náhrada za nemoc	9.3.	40	40	40
Spolu				10 412	10 412	10 412

09.6.0.3.		II. Stupeň				
611	41	Tarifné a osobné platy	9.3.	5483	5483	5483
612001	41	Príplatky osobné	9.3.	300	300	300
612003	41	Príplatok riadiaci	9.3.	144	144	144
614	41	Odmeny	9.3.	400	400	400
621	41	Poistné do VŠZP	9.3.	160	160	160
623	41	Poistné do ost. ZP	9.3.	460	460	460
625001	41	Poistné na NP do SP	9.3.	85	85	85
625002	41	Poistné na SP so SP	9.3.	820	820	820
625003	41	Poistné na ÚP do SP	9.3.	50	50	50
625004	41	Poistné na IP do SP	9.3.	185	185	185
625007	41	Poistné do RF do SP	9.3.	280	280	280
625005	41	Príspevok na poistenie v nezam.	9.3.	61	61	61
627	41	DDP	9.3.	100	100	100
632001	41	Energia	9.3.	800	800	800
632001	41	Plyn	9.3.	144	144	144
633006	41	Všeobecný materiál	9.3.	200	200	200
633004	41	Vybavenie kuchyne	9.3.	100	100	100
633009	41	HACCP	9.3.	32	32	32
635004	41	Údržba strojov	9.3.	200	200	200
637001	41	Školenia	9.3.	48	48	48
637027	41	DOVP	9.3.	40	40	40
637016	41	Prídel do SF	9.3.	80	80	80
637004	41	Všeobecné služby	9.3.	200	200	200
642015	41	Náhrada za nemoc	9.3.	40	40	40
Spolu				10412	10 412	10 412

09.6.0.8. Dospeli

611	41	Tarifné a osobné platy	9.3.	1 356	1 356	1 356
612001	41	Príplatky osobné	9.3.	72	72	72
612003	41	Príplatok riadiaci	9.3.	40	40	40
614	41	Odmeny	9.3.	100	100	100
621	41	Poistné do VŠZP	9.3.	42	42	42
623	41	Poistné do ost. ZP	9.3.	110	110	110
625001	41	Poistné na NP do SP	9.3.	25	25	25
625002	41	Poistné na SP so SP	9.3.	210	210	210
625003	41	Poistné na ÚP do SP	9.3.	13	13	13
625004	41	Poistné na IP do SP	9.3.	50	50	50
625007	41	Poistné do RF do SP	9.3.	70	70	70
625005	41	Príspevok na poist. v nezam.	9.3.	17	17	17
627	41	DDP	9.3.	10	10	10
632001	41	Energia	9.3.	200	200	200
632001	41	Plyn	9.3.	36	36	36
633006	41	Všeobecný materiál	9.3.	50	50	50
633004	41	Vybavenie kuchyne	9.3.	25	25	25
633009	41	HACCP	9.3.	8	8	8
635004	41	Údržba strojov	9.3.	50	50	50
637001	41	Školenia	9.3.	12	12	12
637027	41	DOVP	9.3.	10	10	10
637016	41	Prídel do SF	9.3.	20	20	20
637004	41	Všeobecné služby	9.3.	50	50	50

642015	41	Náhrada za nemoc	9.3.	10	10	10
Spolu			9.3.	2 586	2 586	2 586
Spolu ŠKOLSKÁ JEDÁLEN				25 996	25 996	25 996

SPOLU:		ZŠ + ŠKD + ŠJ	209 396,83	197 927	197 097
---------------	--	----------------------	-------------------	----------------	----------------