

Základná škola s materskou školou, Osloboditeľov 30, Ž e m b e r o v c e

Rozpočet na roky 2018 - 2020

Originálne kompetencie

Obdobie		Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
		skutočnosť	skutočnosť	návrh	očak.skut.	návrh	návrh	návrh
Príjem z obce daň z príjmov fyzických osôb		98 072,00	90 116,00	97 810,00	100 810,00	114 480,00	121 700,00	128 500,00
Príjmy za stravu						24 000,00	25 000,00	25 000,00
Vlastné príjmy (MŠ, ŠKD, ŠJ)		0,00	6 921,58	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Spolu		98 072,00	98 072,00	102 810,00	105 810,00	143 480,00	151 700,00	158 500,00
Názov	Položka							
Tarifný plat	611000	67 265,12	76 600,09	61 000,00	83 870,00	86 000,00	88 000,00	92 000,00
Osobný príplatok	612001	407,92	3 060,28	2 250,00	2 200,00	3 730,00	3 800,00	3 800,00
Odchodné	642012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odmeny	614000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
Poistné do VŠZP	621000	4 666,79	4 890,11	4 750,00	6 800,00	7 100,00	7 600,00	8 100,00
Poistné do Soc.poist'. - nemoc. poistenie	625001	825,12	965,65	800,00	1 200,00	1 300,00	1 510,00	2 100,00
Poistné do Soc.poist'. - starob. poistenie	625002	7 537,14	9 456,09	4 950,00	11 768,00	11 900,00	12 100,00	13 000,00
Poistné do Soc.poist'. - úrazové poistenie	625003	411,49	489,80	1 900,00	670,00	850,00	1 100,00	1 500,00
Poistné do Soc.poist'. - invalidné poistenie	625004	1 636,89	1 837,95	2 100,00	2 514,00	2 650,00	2 800,00	2 950,00
Poistné do Soc.poist'. - poistenie v nezamestn.	625005	530,52	612,37	600,00	840,00	850,00	900,00	950,00
Poistné do Soc.poist'. - rezervný fond	625007	2 445,36	2 910,20	2 500,00	4 000,00	4 200,00	4 500,00	5 100,00
Cestovné náhrady	631001	21,65	8,00	250,00	50,00	0,00	80,00	0,00
Energie	632001	6 104,77	6 915,72	12 000,00	8 460,00	0,00	0,00	2 100,00
Vodné, stočné	632002	320,90	583,62	850,00	700,00	0,00	810,00	0,00
Poštové a telekomunikačné služby	632003	329,78	423,51	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00

Výpočtová technika, tonery, upgráde	633002	1 000,00	432,49	1 400,00	350,00	0,00	0,00	0,00
Prevádzkové stroje	633004	1 823,81	3 587,06	1 000,00	700,00	0,00	0,00	0,00
Všeobecný materiál	633006	676,35	1 935,36	1 100,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Knihy, časopisy, noviny	633009	17,27	54,94	550,00	150,00	0,00	0,00	0,00
Softvér	633013	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Školenia, kurzy, semináre	637001	20,00	0,00	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Všeobecné služby	637004	670,35	333,63	600,00	400,00	0,00	0,00	0,00
Komunikačná infraštruktúra	633019	32,30	130,66	1 200,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Špeciálne služby	637005	347,91	507,92	920,00	400,00	0,00	0,00	1 800,00
Sociálny fond	637016	180,56	1 305,65	600,00	920,00	900,00	1 000,00	25 000,00
Za nákup potravín do ŠJ	633011					24 000,00	25 000,00	25 000,00
SPOLU:		98 072,00	117 041,10	102 810,00	127 142,00	143 480,00	151 700,00	158 500,00

Poznámka:
návrh rozpočtu na rok 2018 pokryje len mzdy a odvody na originálne kompetencie. Z toho dôvodu sme nerozpočtovali prevádzkové náklady.