

Schválený:

Vyvesený: 22.11.2017

Účinnosť: 01.01.2018

Zvesený: 08.12.2017

Strana č. 1

Zdroj	Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie			Skutočné plnenie		Rozpočet roku 2017				Návrh rozpočtu		
	Podžka	Stredisko	Základka	Popis ekonomickej klasifikácie	2015	2016	Schvávený	Upravený	Očakávaná skut.	2018	2019	2020
	111 ***	DAN Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY			492 966,94	543 441,-	543 441,-	543 441,-	543 441,-	577 600,-	577 600,-	577 600,-
	121 ***	DAN Z NEHNUTELNOSTÍ			47 311,18	52 250,-	52 250,-	52 250,-	52 250,-	52 250,-	52 250,-	52 250,-
	133 ***	DANE ZA ŠPECIFICKÉ SLUŽBY			16 443,30	17 000,-	17 010,-	17 010,-	17 000,-	17 020,-	17 010,-	17 010,-
	212 ***	PRÍJMY Z VLASTNÍCTVA			42 704,54	44 930,-	47 010,-	44 930,-	44 930,-	47 730,-	59 730,-	59 730,-
	221 ***	ADMINISTRATÍVNE POPLATKY			3 360,50	2 000,-	2 500,-	30,-	2 000,-	2 000,-	2 000,-	2 000,-
	222 ***	POKUTY, PENALE A INÉ SANKCIE			140,-							
	223 ***	POPLA PLATBY Z NEPRIEMYSL. A NÁHODNÉHO			48 088,78	51 600,-	57 700,-	51 600,-	51 600,-	58 600,-	58 600,-	58 600,-
	242 ***	Z VKLADOV			83,13	100,-	100,-	100,-	100,-	93,-	100,-	100,-
	244 ***	Z TERMÍNOVANÝCH VKLADOV			82,32	100,-	100,-	100,-	100,-	100,-	100,-	100,-
	292 ***	OSTATNÉ PRÍJMY			13 722,08		12 082,59			150,-	150,-	150,-
	311 ***	GRANTY					5 000,-			5 000,-		
	312 ***	TRANSFERY V RÁMCI VEREJNEJ SPRÁVY			647 075,01	592 050,-	769 724,84	592 050,-	592 050,-	784 031,-	712 674,-	654 162,-
	1	Časť I. Bežný rozpočet			1 311 977,78	1 303 471,-	1 506 948,43	1 303 471,-	1 303 471,-	1 544 574,-	1 480 214,-	1 421 702,-
	322 ***	TRANSFERY V RÁMCI VEREJNEJ SPRÁVY			199 000,-					748 714,-	5 797,-	
	2	Časť I. Kapitálový rozpočet			199 000,-					748 714,-	5 797,-	
	453 ***	ZOSTATOK PROSTRIEDKOV Z PREDCHÁDZAJÚCICH				20 000,-	25 065,50	20 000,-	20 000,-			
	454 ***	PREVOD PROSTRIEDKOV Z PEŇAZNÝCH FONDOV			124 401,31					138 388,-		
	514 ***	OSTATNÉ ÚVERY, POŽIČKY A NÁVRATNÉ FINANČ								340 000,-		
	3	Časť II. Finančné operácie			124 401,31	20 000,-	25 065,50	20 000,-	20 000,-	478 388,-		
	CELKOM	P R Í J M Y			1 635 379,09	1 323 471,-	1 532 013,93	1 323 471,-	1 323 471,-	2 771 676,-	1 486 011,-	1 421 702,-

Počet	Klasifikácia funkčnej ekonom.	Výdavky podľa Popis ekonomickej klasifikácie	Skutočné plnenie		Rozpočet roku 2017			Návrh rozpočtu		
			2015	2016	Schvánený	Upravený	Očakávaná skut.	2018	2019	2020
3	0830	Vysielacie a vydavateľské služby								
1	0840	632 ENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIE		301,98	690,-	1 480,-	690,-	1 490,-	690,-	690,-
2	0840	633 MATERIÁL		495,-	700,-	700,-	700,-	500,-	500,-	500,-
2	0840	635 RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA		857,72	1 145,-	1 145,-	1 145,-	745,-	745,-	745,-
1	0840	636 NÁJOMNÉ ZA NÁJOM		2 669,38	1 000,-	1 000,-	1 000,-	1 000,-	1 000,-	1 000,-
2	0840	637 SLUŽBY			500,-	500,-		500,-		
1	0840	642 TRANSFERY JEDNOTLIVCOM A NEZISKOVÝM PRÁVNICKÝM OSOBI			301,-	301,-		300,-	300,-	300,-
1	0840	642 TRANSFERY JEDNOTLIVCOM A NEZISKOVÝM PRÁVNICKÝM OSOBI		1 000,-		500,-		500,-		
9	0840	Náboženské a iné spoločenské služby								
11	0911	611 TARIF, OS, ZÁKL., FUNKČ., HODNOST, PLAT, PLAT VRÁT. ICH N		5 022,10	2 845,-	4 146,-	2 845,-	3 545,-	2 545,-	2 545,-
4	0911	621 POISTNÉ DO VŠEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISTOVNE		44 490,59	51 232,-	57 807,-	51 232,-	65 480,-	55 195,-	55 195,-
2	0911	623 POISTNÉ DO OSTATNÝCH ZDRAVOTNÝCH POISTOVNÍ		2 003,88	2 444,-	2 804,-	2 444,-	2 397,-	1 965,-	1 965,-
27	0911	625 POISTNÉ DO SOCIÁLNEJ POISTOVNE		2 693,04	2 915,-	2 935,-	2 915,-	3 160,-	3 160,-	3 160,-
1	0911	627 PRÍSPEVOK DO DOPLNKOVÝCH DOCHODKOVÝCH POISTOVNÍ		11 537,54	13 145,-	15 502,-	13 145,-	15 158,50	12 780,-	12 780,-
1	0911	631 CESTOVNÉ NÁHRADY		630,46	900,-	900,-	900,-	1 030,-	1 030,-	1 030,-
6	0911	632 ENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIE		70,-	100,-	100,-	100,-	100,-	100,-	100,-
11	0911	633 MATERIÁL		11 493,76	11 600,-	9 600,-	11 600,-	10 550,-	10 550,-	10 340,-
1	0911	634 DOPRAVNÉ		3 029,97	2 900,-	4 368,-	2 900,-	8 790,-	5 490,-	2 490,-
2	0911	635 RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA		193,40	200,-	320,-	200,-	300,-	200,-	200,-
11	0911	637 SLUŽBY		1 006,73	2 000,-	2 000,-	2 000,-	800,-	1 650,-	650,-
77	0911	Predprimárne vzdelávanie		8 461,01	5 980,-	6 217,-	5 980,-	9 342,-	4 992,-	4 992,-
4	0912	625 POISTNÉ DO SOCIÁLNEJ POISTOVNE		85 610,38	93 416,-	102 553,-	93 416,-	117 107,50	97 112,-	92 902,-
1	0912	633 MATERIÁL		20,96						
1	0912	634 DOPRAVNÉ		147,18	2 000,-	2 000,-	2 000,-			
4	0912	635 RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA						800,-		
3	0912	637 SLUŽBY		840,-		835,-				
13	0912	Primárne vzdelávanie		1 073,63	700,-	850,-	700,-	850,-	700,-	700,-
1	0950	632 ENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIE		2 081,77	2 700,-	39 743,-	2 700,-	1 650,-	700,-	700,-
1	0950	637 SLUŽBY		101,94	110,-	110,-	110,-	110,-	110,-	110,-
2	0950	641 TRANSFERY V RÁMCI VEREJNEJ SPRÁVY		59,13	70,-	70,-	70,-	80,-	80,-	80,-
4	0950	Vzdelávanie nefinancované podľa úrovne		270,-	240,-	360,-	240,-	300,-	300,-	300,-
2	09601	611 TARIF, OS, ZÁKL., FUNKČ., HODNOST, PLAT, PLAT VRÁT. ICH N		431,07	420,-	540,-	420,-	490,-	490,-	490,-
2	09601	621 POISTNÉ DO VŠEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISTOVNE		8 721,29	12 815,-	13 661,47	12 815,-	10 650,-	10 650,-	10 650,-
1	09601	623 POISTNÉ DO OSTATNÝCH ZDRAVOTNÝCH POISTOVNÍ		337,58	586,-	608,30	586,-	307,-	307,-	307,-
1	09601	623 POISTNÉ DO OSTATNÝCH ZDRAVOTNÝCH POISTOVNÍ		628,34	700,-	742,-	700,-	760,-	760,-	760,-

Počet funkčnej ekonom. klasifikácie	Výdavky podľa	Skutočné plnenie		Rozpočet roku 2017				Návrh rozpočtu		
		2015	2016	Schválený	Upravený	Očakávané skut.	2018	2019	2020	
12	09601 625 POISTNÉ DO SOCIÁLNEJ POISTOVNE		2 226,20	3 072,-	3 228,93	3 072,-	2 543,-	2 543,-	2 543,-	
1	09601 627 PRÍSPEVOK DO DOPLNKOVÝCH DOCHODKOVÝCH POISTOVNÍ		121,75	180,-	180,-	180,-	215,-	215,-	215,-	
1	09601 631 CESTOVNÉ NÁHRADY			10,-	10,-	10,-	10,-	10,-		
2	09601 632 ENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIE		2 580,90	2 700,-	2 700,-	2 700,-	2 500,-	2 500,-	2 500,-	
4	09601 633 MATERIÁL		232,10	900,-	6 900,-	900,-	7 300,-	7 300,-	7 300,-	
2	09601 635 RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚBRŽBA		39,24	120,-	120,-	120,-	120,-	120,-	120,-	
7	09601 637 SLUŽBY		1 821,43	1 610,-	2 423,-	1 610,-	2 520,-	2 320,-	2 320,-	
34	09601 Vedľajšie služby v rámci predprimárneho vzdelávani									
11	1020 611 TARIF, OS, ZÁKL, FUNKČ, HODNOST, PLAT, PLAT VRÁT, ICH N		16 708,83	22 693,-	30 573,70	22 693,-	26 925,-	26 725,-	26 715,-	
3	1020 621 POISTNÉ DO VŠEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISTOVNE		38 518,82	52 200,-	57 892,-	52 200,-	36 637,50			
4	1020 623 POISTNÉ DO OSTATNÝCH ZDRAVOTNÝCH POISTOVNÍ		2 916,04	3 645,-	3 941,50	3 645,-	2 232,-			
29	1020 625 POISTNÉ DO SOCIÁLNEJ POISTOVNE		368,49	522,-	649,-	522,-	1 272,-			
1	1020 631 CESTOVNÉ NÁHRADY		9 731,75	13 027,-	14 479,50	13 027,-	9 608,-			
3	1020 633 MATERIÁL				35,50					
6	1020 637 SLUŽBY		12,40		119,-					
57	1020 Staroba									
1	1040 637 SLUŽBY		6 512,71	8 783,-	9 254,-	8 783,-	8 771,-			
1	1040 Rodina a deti									
5	1050 611 TARIF, OS, ZÁKL, FUNKČ, HODNOST, PLAT, PLAT VRÁT, ICH N		4 745,12		6 000,-					
2	1050 621 POISTNÉ DO VŠEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISTOVNE		24 516,53	1 958,-	1 958,-	1 958,-				
1	1050 623 POISTNÉ DO OSTATNÝCH ZDRAVOTNÝCH POISTOVNÍ		1 062,49	196,-	196,-	196,-				
12	1050 625 POISTNÉ DO SOCIÁLNEJ POISTOVNE		1 326,45							
1	1050 627 PRÍSPEVOK DO DOPLNKOVÝCH DOCHODKOVÝCH POISTOVNÍ		6 200,04	488,-	488,-	488,-				
11	1050 633 MATERIÁL		68,60							
5	1050 637 SLUŽBY		9 881,73	1 200,-	6 626,-	1 200,-				
37	1050 Nezamestnanosť		3 306,78	20,-	1 505,-	20,-				
1	1070 611 TARIF, OS, ZÁKL, FUNKČ, HODNOST, PLAT, PLAT VRÁT, ICH N		46 362,62	3 862,-	10 773,-	3 862,-				
1	1070 625 POISTNÉ DO SOCIÁLNEJ POISTOVNE						21 968,-	18 306,-		
2	1070 633 MATERIÁL						7 677,-	6 400,-		
2	1070 637 SLUŽBY				1 535,-		2 598,-	1 750,-		
3	1070 642 TRANSFERY JEDNOTLIVCOM A NEZISKOVÝM PRÁVNICKÝM OSOBI		3 922,08		4 369,80		2 360,-	2 790,-		
9	1070 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi									
3	1090 611 TARIF, OS, ZÁKL, FUNKČ, HODNOST, PLAT, PLAT VRÁT, ICH N		3 922,08	7 030,-	5 904,80	7 030,-	34 603,-	29 246,-		
			3 037,20		7 360,-		25 894,-	20 520,-		

Počet	Klasifikácie funkčnej ekonom.	Popis ekonomickej klasifikácie	Skutočné plnenie		Rozpočet roku 2017				Návrh rozpočtu		2020 (v eurách)
			2015	2016	Schvátený	Upravený	Očakávaná skut.	2018	2019		
2	1090	621		342,12	718,-	746,-	718,-	130,-			
13	1090	625		785,78	1 753,-	1 854,-	1 753,-	8 927,-	7 172,-		
2	1090	627		61,50	140,-	147,-	140,-	26,-	140,-		
5	1090	632		540,80	550,-	550,-	550,-	550,-	550,-		
2	1090	633						2 560,-	1 708,-		
6	1090	637		1 795,93	2 905,-	2 905,-	2 905,-	1 924,-	1 905,-		
33	1090			6 563,33	13 096,-	13 562,-	13 096,-	40 011,-	31 995,-		
500		1 Časť I. Bežný rozpočet									
2	0111	711		523 448,60	525 602,-	636 018,33	525 602,-	672 377,-	536 723,-	574 647,-	
1	0111	716		5 975,50							
1	0111	716		1 000,-							
4	0111	717		50 699,66							
7	0111			57 675,16							
1	0320	716				1 000,-					
1	0320	717				240,-					
2	0320					1 240,-					
1	0451	716		1 296,-							
4	0451	717			47 500,-	32 500,-	47 500,-	17 000,-	30 000,-		
5	0451			1 296,-	47 500,-	32 500,-	47 500,-	17 000,-	30 000,-		
1	0510	713		2 232,-							
1	0510			2 232,-							
1	0510			2 232,-							
1	0520	713		1 820,22							
5	0520	717		224 408,75	30 000,-	3 880,-	30 000,-	10 000,-	35 000,-	15 000,-	
6	0520			226 228,97	30 000,-	3 880,-	30 000,-	10 000,-	35 000,-	15 000,-	
1	0560	717						10 000,-			
1	0560							10 000,-			
1	0610	716		5 580,-							
3	0610	717		480,-				368 094,-			
4	0610			6 060,-				368 094,-			
3	0630	713		5 476,96							
1	0630	717				8 400,-					
4	0630			5 476,96		16 958,60					
1	0810	713						3 000,-			

Počet	Klasifikácie		Výdavky podľa	Skutočné plnenie		Rozpočet roku 2017			Návrh rozpočtu			
	funkčnej	ekonom.		Popis ekonomickej klasifikácie	2015	2016	Schvávený	Upravený	Očakávaná skut.	2018	2019	2020
1	0810	717	REALIZÁCIA STAVIEB A ICH TECHNICKÉHO ZHODNOTENIA									
2	0810		Rekreačné a športové služby									
1	0820	713	NÁKUP STROJOV/PRÍSTROJOV,ZARIADENÍ,TECHNIKY A NÁRADIA		1 230,-					3 000,-	7 000,-	
3	0820	717	REALIZÁCIA STAVIEB A ICH TECHNICKÉHO ZHODNOTENIA				17 000,-			5 000,-		20 000,-
4	0820		Kultúrne služby		1 230,-					5 000,-		20 000,-
1	0840	716	PRÍPRAVNÁ A PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA			1 000,-				1 000,-		
1	0840	717	REALIZÁCIA STAVIEB A ICH TECHNICKÉHO ZHODNOTENIA			3 000,-				3 000,-		10 000,-
2	0840		Náboženské a iné spoločenské služby			4 000,-				4 000,-		11 000,-
1	0911	713	NÁKUP STROJOV/PRÍSTROJOV,ZARIADENÍ,TECHNIKY A NÁRADIA				1 674,-					33 900,-
5	0911	717	REALIZÁCIA STAVIEB A ICH TECHNICKÉHO ZHODNOTENIA			20 000,-				20 000,-		624 135,-
6	0911		Predprímarne vzdelávanie			20 000,-				20 000,-		624 135,-
2	0912	716	PRÍPRAVNÁ A PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA		1 500,-							
3	0912	717	REALIZÁCIA STAVIEB A ICH TECHNICKÉHO ZHODNOTENIA		46 883,09							
5	0912		Prímarne vzdelávanie		48 383,09							
1	09601	713	NÁKUP STROJOV/PRÍSTROJOV,ZARIADENÍ,TECHNIKY A NÁRADIA		2 316,-					365,-		
1	09601		Vedľajšie služby v rámci predprímarneho vzdelávania		2 316,-							
2	1070	713	NÁKUP STROJOV/PRÍSTROJOV,ZARIADENÍ,TECHNIKY A NÁRADIA								16 493,-	
1	1070	716	PRÍPRAVNÁ A PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA				5 400,-					
1	1070	717	REALIZÁCIA STAVIEB A ICH TECHNICKÉHO ZHODNOTENIA									298 739,-
4	1070		Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi				5 400,-			298 739,-		16 493,-
54	2		Časť I. Kapitálový rozpočet		350 898,18	101 500,-	111 137,60		101 500,-	1 346 968,-	124 593,-	37 200,-
4	0170	821	SPLÁCANIE TUZEMSKÉJ ISTINY		34 094,20	45 798,-	38 298,-		45 798,-	62 000,-	51 600,-	29 000,-
4	0170		Transakcie verejného dlhu		34 094,20	45 798,-	38 298,-		45 798,-	62 000,-	51 600,-	29 000,-
4	3		Časť II. Finančné operácie		34 094,20	45 798,-	38 298,-		45 798,-	62 000,-	51 600,-	29 000,-
			CELKOM VÝDAVKY		908 440,98	672 900,-	785 453,93		672 900,-	2 081 345,-	712 916,-	640 847,-

Rozpočtová organizácia:

Základná škola, Hlavná č. 209, 076 64 Zemplínska Teplica

NÁVRH rozpočtu pre ZŠ na rok 2018, 2019, 2020

	Návrh rozpočtu v Eurách na rok 2018	Návrh rozpočtu v Eurách na rok 2019	Návrh rozpočtu v Eurách na rok 2020
Od KŠÚ KE na prenesené kompetencie			
kompetencie	598000,00	598000,00	598000,00
z toho normatívne:	570000,00	570000,00	570000,00
nenormatívne: dopravné	7000,00	7000,00	7000,00
vzdelávacie poukazy	5000,00	5000,00	5000,00
na učebnice	1000,00	1000,00	1000,00
soc.znevýhodn.;prostredie	15000,00	15000,00	15000,00
Z rozpočtu obce :	0,00	0,00	0,00
Z rozpočtu obce na origin.kompetencie	77331,00	77331,00	77331,00
z toho : školská jedáleň	44548,00	44548,00	44548,00
školský klub	25283,00	25283,00	25283,00
krúžky	7500,00	7500,00	7500,00
Z ÚPSVAR TV dotácia na stravu HN	15000,00	15000,00	15000,00
SPOLU :	690331,00	690331,00	690331,00

Rozpočet schválený OZ

V Zemplínskej Teplici, dňa: 22.11.2017

Vypracovala: Andrejková Ivana