

620 – poisťné a príspevok zamestnávateľa odvádzané podľa zákona o verejnej službe v termíne.

Príspevok na DDP odvedený vo výške 2 443,99.- €.

630 – Tovary a služby

631 – cestovné zamestnancom za sledované obdobie vyplatené vo výške 2 013,99.€, z toho Mgr. Bednárovi, riaditeľovi školy, za účasť na seminároch a poradách riaditeľov vyplatené 175,63.- €. Ostatné vyplatené pedagogickým aj nepedagogickým zamestnancom za účasť na seminároch, školeniach, kurzoch, exkurziách a školských výletoch .

632 – za energie sme uhradili 14 797,84.- €. V I. štvrtroku boli vyššie splátky na energie určené SPP.

Úhrada za vodné a stočné 644,15.- €, poštovné a telekomunikačné poplatky uhradené vo výške 3 577,64.-€, z projektu *Zdravie na školách* za poplatky uhradené 110.-€.

633 - Na kancelárske potreby, čistiace a dezinfekčné potreby, tonery sa použilo 13 840,70.- €, z finančných prostriedkov určených na vzdelávacie poukazy 1 697.-€, z projektu *Zdravie na školách* 1 880.- €

634 – nečerpané v roku 2009.

635 – Na údržbu výpočtovej techniky čerpané 352,38.-€.

Na výmenu plynového horáka použitých 4 800.-€.

636 – Na nájom budov (prenájom telocvične na výučbu TEV) čerpané 1 903,48.-€.

Máme prenajatú telocvičňu od mesta Poprad, kde sme prenájom uhrádzali v pravidelných mesačných splátkach.

637 – Služby; finančné prostriedky prevažne použité na stravovanie zamestnancov vo výške 9 470,67.- €, pranie prádla, odvoz domového odpadu, revízie a ostatné služby vo výške 11 859,62.-€, na špeciálne služby (ochranu budovy) 180,12.-€.