

Rozpočet na rok 2018, celkové čerpanie a konečná úprava rozpočtu.

1. Originálne kompetencie

MŠ - 09111	Položky	Rozpočet 2018	Čerpanie	Úprava rozpočtu
Mzdy	611	46 500	45 835,14	45 835,14
Osobný príplatok	612001	540	4 125,03	4 125,03
Ostatné príplatky	612002	5 320	3 321,83	3 321,83
Odmeny	614	3 500	3 030,00	3 030,00
spolu mzdy		55 860	56 312,00	56 312,00
VSZP	621	4 450	3 373,27	3 373,27
Ostatné zdrav. poisťovne	623	1 200	2 155,83	2 155,83
Nemocné poistenie	625001	920	809,84	809,84
Starobné poistenie	625002	7 700	8 100,40	8 100,40
Úrazové poistenie	625003	830	462,72	462,72
Invalidné poistenie	625004	1 620	1 735,74	1 735,74
Poistenie v nezamestnanosti	625005	680	578,55	578,55
Rezervný fond	625007	2 410	2 748,15	2 748,15
Spolu odvody		19 810	19 964,50	19 964,50
Cestovné náhrady	631001	0	51,30	51,30
El. energia+ plyn	632001	2 600	2 787,40	2 787,40
Plyn	632001	3 600	1 788,98	1 788,98
Vodné, stočné	632002	250	165,89	165,89
Tel.+ poštovné	632003	100	60,39	60,39
Spolu energie		6 550	4 802,66	4 802,66
Interierové vybavenie	633001	50	1 023,84	1 023,84
Výpočtová technika	633002	150	595,80	595,80
Telekomunikačná technika	633003	0	0,00	0,00
Materiál	633006	1 500	1 805,39	1 805,39
Uč. Pomôcky	633009	4 000	2 837,36	2 837,36
Pracovné odevy	633010	120	396,70	396,70
Potraviny HN	633011	0	0,00	0,00
Softvér a licencie	633013	400	0,00	0,00
Materiál spolu:		6 220	6 659,09	6 659,09
Udržba inter.	635001	0	0,00	0,00
Udržba sof. + licencií	635009	100	0,00	0,00
Školenia a kurzy	637001	50	83,20	83,20
Sušače	637002	0	241,00	241,00
Všeobecné služby	637004	750	1 235,78	1 235,78
Poplatky	637012	80	0,00	0,00
Stravovanie	637014	1 400	1 147,08	1 147,08
Poistné	637015	0	380,93	380,93
Prídely do SF	637016	500	507,78	507,78
Dohody a ONN	637027	120	0,00	0,00
Spolu udržba a služby		15 770	3 595,77	3 595,77
Nemocenská	642015	0	134,41	134,41
Spolu bežné výdavky		91 440	91 519,73	91 519,73
Príjmy MŠ				
Projekt ZSE	311	0	350,00	350,00
Príjem z poplatkov MŠ	223002	1 960	1 785,00	1 785,00
Transfer predškolačiči	223002	1 945	2 375,00	2 375,00
Dotácia z obce na OK	312007	87 535	87 009,73	87 009,73
Spolu bežné príjmy		91 440	91 519,73	91 519,73

ŠKD - 0950	Položky	Rozpočet 2018	Čerpanie	Úprava rozpočtu
Mzdy spolu	611	17 800	16 696,93	16 696,93
Odmeny	614	1 000	1 200,00	1 200,00
Spolu mzdy		18 800	17 896,93	17 896,93
VSZP	621	620	860,40	860,40
Ostatné zdrav. poisťovne	623	1 100	946,95	946,95
Nemocené poistenie	625001	350	250,90	250,90
Starobné poistenie	625002	2 650	2 510,29	2 510,29
Úrazové poistenie	625003	180	143,31	143,31
Invalidné poistenie	625004	550	537,86	537,86
Poistenie v nezamestnanosti	625005	190	179,25	179,25
Rezervný fond	625007	880	851,58	851,58
Spolu odvody		6 520	6 280,54	6 280,54
Elektrická energia	632001	200	175,60	175,60
Plyn	632001	1 000	745,76	745,76
Vodné, stočné	632002	100	64,53	64,53
Výpočtová technika	633002	100	1 183,63	1 183,63
Materiál	633006	400	47,18	47,18
Učebné pomôcky	633009	1 100	1 970,01	1 970,01
Všeobecné služby	637004	100	81,62	81,62
Stravovanie	637014	470	434,12	434,12
Prídel do SF	637016	160	153,10	153,10
Spolu energie, tovary a služby		3 630	4 855,55	4 855,55
Nemocenská	642015	0	115,13	115,13
Spolu bežné výdavky		28 950	29 148,15	29 148,15
Príjmy ŠKD				
Príjem z poplatkov ŠKD	223002	2 165	2 340,00	2 340,00
Dotácia z obce na OK	312007	26 785	26 808,15	26 808,15
Spolu bežné príjmy		28 950	29 148,15	29 148,15
Spolu kapitálové výdavky		0	0,00	0,00
Spolu kapitálové príjmy		0	0,00	0,00
ŠJ - 09603	Položky	Rozpočet 2018	Čerpanie	Úprava rozpočtu
Mzdy	611	26 820	25 676,07	25 676,07
Osobný príplatok	612001	650	2 019,97	2 019,97
Ostatné príplatky	612002	4 780	2 952,49	2 952,49
Odmeny	614	3 000	3 570,00	3 570,00
Spolu mzdy		35 250	34 218,53	34 218,53
VSZP	621	3 300	3 380,48	3 380,48
Nemocené poistenie	625001	650	479,54	479,54
Starobné poistenie	625002	4 630	4 797,93	4 797,93
Úrazové poistenie	625003	480	273,93	273,93
Invalidné poistenie	625004	1 200	1 027,97	1 027,97
Poistenie v nezamestnanosti	625005	550	342,56	342,56
Rezervný fond	625007	2 560	1 627,63	1 627,63
Spolu odvody		13 370	11 930,04	11 930,04
El. energia	632001	1 750	1 858,28	1 858,28
Plyn	632001	1 650	848,25	848,25
Vodné, stočné	632002	200	82,94	82,94
Tel.+ poštovné	632003	400	424,01	424,01
Energie spolu	Položky	4 000	3 213,48	3 213,48
Interierové vybavenie	63301	0	49,90	49,90
Výpočtová technika	633002	0	0,00	0,00
Prevádz. stoje, príst,zariad.	633004	0	1 508,00	1 508,00

	Položky	Rozpočet 2018	Čerpanie	Úprava rozpočtu
Materiál	633006	1 500	1 983,73	1 983,73
Pracovné odevy	633010	100	289,68	289,68
Potraviny v SJ	633011	32 000	43 558,48	43 558,48
Dopravné	634002	70	23,40	23,40
Údržba výp.tech.	635002	0	0,00	0,00
Údržba prev.strojov	635004	180	130,00	130,00
Údržba softvéru	635009	70	223,26	223,26
Školenia	637001	90	0,00	0,00
Všeobecné služby	637004	700	530,02	530,02
Preplatky strava	637012	0	257,75	257,75
Poplatky	637012	100	87,30	87,30
Stravovanie	637014	1 100	1 034,09	1 034,09
Poistné	637015	0	178,32	178,32
Prídely do SF	637016	320	313,20	313,20
Dohody a ONN	637027	3 000	0,00	0,00
Služby IKT	637040	0	79,00	79,00
Spolu ostatné tovary a služby		43 230	50 246,13	50 246,13
Nemocenská	642015		24,61	24,61
Spolu bežné výdavky		91 850	99 632,79	99 632,79
Príjmy ŠJ				
Potraviny v SJ	223001	32 000	43 816,23	43 816,23
Príjem z režie	223001	10 045	11 703,78	11 703,78
Preplatok ZP	292017	0	414,30	414,30
Uroky	243		39,07	39,07
Dotácia z obce na OK	312007	49 805	43 659,41	43 659,41
Spolu bežné príjmy		91 850	99 632,79	99 632,79
Spolu kapitálové výdavky		0	2 400,00	2 400,00
Spolu kapitálové príjmy		0	2 400,00	2 400,00
Spolu bežné + kapitálové		91 850	102 032,79	102 032,79
2. Prenesené kompetencie				
ZŠ - 09121+09211	Položky	Rozpočet 2018	Čerpanie	Úprava rozpočtu
Mzdy	611	246 500	239 839,13	239 839,13
Osobný príplatok namiesto ONN v ŠJ	612001	0	2 749,00	2 749,00
Osobný príplatok	612001	4 200	17 075,52	17 075,52
Ostatné príplatky	612002	26 050	18 993,41	18 993,41
Odmeny z OK na PK	614	0	2 938,00	2 938,00
Odmeny	614	15 000	9 560,00	9 560,00
spolu mzdy		291 750	291 155,06	291 155,06
VSZP	621	23 650	22 443,07	22 443,07
Ostatné zdrav. poisťovne	623	7 500	6 932,22	6 932,22
Nemocenské poistenie	625001	4 600	4 039,39	4 039,39
Starobné poistenie	625002	38 650	40 524,78	40 524,78
Úrazové poistenie	625003	2 450	2 329,72	2 329,72
Invalidné poistenie	625004	7 300	7 683,48	7 683,48
Poistenie v nezamestnanosti	625005	3 600	2 552,49	2 552,49
Rezervný fond	625007	14 200	13 753,28	13 753,28
Odvody z OK		0	960,71	960,71
Spolu odvody		101 950	101 219,14	101 219,14
Mzdy + odvody		393 700	392 374,20	392 374,20
Tuzemské	631001	650	517,41	517,41

	Položky	Rozpočet 2018	Čerpanie	Úprava rozpočtu
El. energia	632001	2 500	2 451,92	2 451,92
Plyn	632001	12 500	6 690,96	6 690,96
Vodné, stočné	632002	700	619,27	619,27
Tel.+ poštovné	632003	900	820,82	820,82
Interiér	633001	1 000	1 346,90	1 346,90
Výpočtová technika	633002	1 000	6 344,84	6 344,84
Materiál	633006	5 200	17 138,88	17 138,88
Uč. Pomôcky	633009	7 000	8 667,27	8 667,27
Pracovné odevy	633010	500	43,40	43,40
Potraviny HN	633011	0	674,00	674,00
Palivá + Softver	633013	60	20,00	20,00
Reprezentačné	633015	0	2 032,50	2 032,50
Dopravné	634002	1 300	2 449,80	2 449,80
LVK, SvP doprava	634004	0	5 550,00	5 550,00
Údržba strojov	635004	0	509,60	509,60
Udržba Vyp.tech.	635002	1 500	756,00	756,00
Udržba sof. + licencií	635009	800	740,58	740,58
Školenia a kurzy	637001	350	675,80	675,80
Všeobecné služby	637004	1 600	4 385,60	4 385,60
LVK, SvP ostatné	637007	0	0,00	0,00
Poplatky	637012	450	265,00	265,00
Stravovanie	637014	3 600	4 093,59	4 093,59
Poistenie majet.	637015	1 100	1 489,56	1 489,56
Prídely do SF	637016	2 500	2 466,59	2 466,59
Dohody a ONN	637027	3 000	1 617,35	1 617,35
Odchodné + odvody	642013	6 950	3 041,00	3 041,00
Dopravné žiaci	642014	6 200	7 919,70	7 919,70
Nemocenská	642015	300	629,21	629,21
Spolu ostatné tovary a služby		61 660	83 957,55	83 957,55
Spolu bežné výdavky		455 360	476 331,75	476 331,75
Príjmy ZŠ s MŠ				
Príjem z grantov	311	2 000	13 565,38	13 565,38
Príjem z dobropisov+ vratky	292012	50	17,76	17,76
Príjem z úrokov	243	40	0,00	0,00
Nenormatívne			26 335,90	26 335,90
Príjmy z OK dohoda+ odvod		4 048	3 709,71	3 709,71
Odmeny z OK na PK			2 938,00	2 938,00
Prenesené kompetencie noratív			429 765,00	429 765,00

Vypracovala: Anna Žáková
V Ludaniciach 13. 03. 2019


