

ROZPOČET ZS s MS na roky 2022 - 2024

NHVRH

Obecný úrad v Lúdniciach

1. Originálne kompetencie

MŠ - 09111	Položky	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	18. 11. 2021 Rozpočet 2024
Mzdy	611	47289	54780	61657	52090	57804	57804	57804
Osobný príplatok	612001	2032	1439	1980	1741	1800	1800	1800
Ostatné príplatky	612002	3345	3367	4587	3505	3996	3996	3996
Odmeny minoritade v zmysle VKZ	614	0	0	0	400	500	500	500
Odmeny	614	4800	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Odmeny na PK	614	0	0	500	500	500	500	500
spolu mzdy		57466	61586	70724	60236	66600	66600	66600
VSZP	621	3726	4079	5372	3498	3952	3952	3952
Ostatné zdrav. poisťovne	623	2041	1916	1700	2428	2708	2708	2708
Nemocenské poistenie	625001	818	801	990	839	932	932	932
Starobné poistenie	625002	8188	8008	9901	8392	9324	9324	9324
Úrazové poistenie	625003	466	457	566	485	533	533	533
Invalídne poistenie	625004	1754	1716	2122	1798	1998	1998	1998
Poistenie v nezamestnanosti	625005	584	572	707	599	666	666	666
Rezervný fond	625007	2774	2717	3359	2847	3164	3164	3164
Spolu odvody		20351	20266	24717	20886	23277	23277	23277
Cestovné náhrady	631001	5	0	20	0	20	20	20
El. energia	632001	2228	1763	2500	2140	2500	2500	2500
Plyn	632001	1753	1876	3000	1600	2500	2500	2500
Vodné, stočné	632002	216	170	350	350	350	350	350
Tel. + poštovné	632003	27	31	50	50	50	50	50
Spolu energie		4224	3840	5900	4140	5400	5400	5400
Interierové vybavenie	633001	0	1804	600	600	500	500	500
Výpočtová technika	633002	200	0	400	0	500	500	500
Telekomunikačná technika	633003	128	0	100	0	100	100	100

18. 11. 2021
Číslo zápisnice: 865/2021
Vybavuje:

MŠ - 09111	Položky	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Učakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
	Materiál	633006	953	1124	1200	1200	1500	1500
	Uč. Pomôcky	633009	3854	3098	2500	3500	5000	5000
	Pracovné odevy	633010	102	210	250	250	250	250
	Softvér a licencie	633013	0	0	100	50	100	100
	Materiál spolu		5237	6236	5150	5600	7950	7950
	Udržba inter.	635001	0	15	50	0	50	50
	Dopravné prepravné	634004	84	0	0	0	0	0
	Udržba sof. + licencií	635009	524	296	600	749	800	800
	Školenia a kurzy	637001	86	44	100	44	50	50
	Súťaže	637002	0	0	0	0	0	0
	Všeobecné služby	637004	1604	647	1300	1585	1700	1700
	Poplatky	637012	0	0	0	0	0	0
	Stravovanie	637014	1121	1378	1800	1330	1700	1700
	Prídel do SF	637016	494	473	800	590	700	700
	Dohody a ONN	637027	0	0	200	0	200	200
	Poistenie	637015	171	80	200	178	200	200
	Spolu tovary a služby		4084	2933	5050	4476	5400	5400
	Nemocenská	642015	265	285	0	298	0	0
	Spolu bežné výdavky		91633	95146	111561	95636	108647	108647
	Projekt ZSE		500	0	0		0	0
	Príjem z poplatkov MŠ	223002	1722	1667	2800	2060	2100	2100
	Transfer predškolači	223002	2831	2607	0	2720	3500	3500
	Dofinancovanie štát	312001	0	13333				
	Čerpanie z poplatkov				449			
	Fin. prostriedky z podielových daní na BV	86580	77539	108761	90407	103047	103047	103047
	Spolu bežné príjmy	91633	95146	111561	95636	108647	108647	108647
	Spolu kapitálové výdavky	0	0	3200	3200	0	0	0
	Fin. prostriedky z podielových daní na KV	0	0	3200	3200	0	0	0

ŠKD - 0950	Položky	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Ocakavana skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Mzdy spolu	611	21968	31385	36551	33356	33492	33492	33492
Osobný príplatok na PK	612001	966	483	660	600	600	600	600
Ostatné príplatky	612002	187	166	0	0	0	0	0
Odmeny minoriadne v zmysle VKZ	614	0	0		300	300	300	300
Odmeny	614	2035	1000	1200	1200	1200	1200	1200
Odmeny jubileá	614	0	0	0	0	0	0	0
Odmeny na PK	614	0	500	400	400	400	400	400
Spolu mzdy		25156	33534	38811	35856	35992	35992	35992
VSZP	621	1025	1081	1000	1110	1026	1026	1026
Ostatné zdrav. poisťovne	623	1620	2649	2881	2789	2573	2573	2573
Nemocenské poistenie	625001	356	438	543	505	504	504	504
Starobné poistenie	625002	3558	4377	5434	5059	5039	5039	5039
Úrazové poistenie	625003	203	250	310	589	288	288	288
Invalídne poistenie	625004	762	938	1164	1084	1080	1080	1080
Poistenie v nezamestnanosti	625005	254	313	388	261	360	360	360
Rezervný fond	625007	1205	1485	1844	1717	1710	1710	1710
Spolu odvody		8983	11531	13564	13114	12580	12580	12580
Cestovné	631001	10	0	20	0	20	20	20
Elektrická energia	632001	189	176	300	180	300	300	300
Plyn	632001	683	729	1200	630	1000	1000	1000
Vodné, stočné	632002	84	66	100	100	100	100	100
Spolu energie:		956	971	1600	910	1400	1400	1400
Výpočtová technika	633002	420	0	0	0	200	200	200
Interier vybavenie	633001	0	0	300	300	200	200	200
Materiál	633006	141	150	200	200	200	200	200
Učebné pomôcky	633009	1623	2171	2200	2200	2300	2300	2300
Udržba	635	28	34	50	146	50	50	50

ŠKD - 0950	Položky	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Všeobecné služby	637004	85	99	100	100	100	100	100
Stravovanie	637014	439	456	700	590	700	700	700
Prídel do SF	637016	214	234	350	310	350	350	350
Spolu tovary a služby		2950	3144	3900	3846	4100	4100	4100
Nemocenská	642015	123	200	0	0	0	0	0
Spolu bežné výdavky		38177	49380	57895	53726	54092	54092	54092
Príjem z preplatiev					143			
Príjem z poplatkov ŠKD	223002	2508	3200	5800	5296	6480	6480	6480
Finančné prostriedky z podielových daní		35669	46217	52095	48287	47612	47612	47612
Spolu bežné príjmy		38177	49380	57895	53726	54092	54092	54092
ŠJ - 09603	Položky	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet2023	Rozpočet 2024
Mzdy	611	37440	42126	47593	44196	43272	43272	43272
Osobný príplatok	612001	4511	3923	4991	3754	4428	4428	4428
Osobný príplatok na PK	612001	0	0	1200	1200	1200	1200	1200
Ostatné príplatky	612002	749	768	990	781	900	900	900
Odmeny minoriadne v zmysle VKZ	614	0	0	0	500	500	500	500
Odmeny	614	5800	2000	1600	1600	2000	2000	2000
Odmeny na PK	614	0	0	400	400	400	400	400
Spolu mzdy		48500	48817	56774	52431	52700	52700	52700
VSZP	621	4026	3361	3918	3989	4396	4396	4396
Ostatné ZP	623	741	934	1800	501	834	834	834
Nemocené poistenie	625001	712	635	800	718	732	732	732
Starobné poistenie	625002	7122	6350	8004	7180	7322	7322	7322

ŠJ - 09603		Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Učtavnosť		Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Položky					skutočnosť 2021				
Úrazové poistenie	625003	416	363	457	410	418	418	418	
Invalidné poistenie	625004	1458	1361	1715	1539	1569	1569	1569	
Poistenie v nezamestnanosti	625005	486	453	572	513	523	523	523	
Rezervný fond	625007	2415	2154	2716	2436	2484	2484	2484	
Spolu odvodý		17376	15611	19982	17286	18278	18278	18278	
Cestovné náhrady	631001	10	0	20	0	20	20	20	
El. enegia	632001	2771	2644	3300	3200	3500	3500	3500	
Plyn	632001	1238	938	1500	800	1300	1300	1300	
Vodné, stočné	632002	108	130	450	400	450	450	450	
Tel. + poštovné	632003	427	436	600	450	600	600	600	
Energie spolu		4544	4148	5850	4850	5850	5850	5850	
Interierové vybavenie	633001	550	36	300	300	1000	1000	1000	
Výpočtová technika	633002	149	90	0	0	0	0	0	
Prevádz. stoje, príst, zariad.	633004	482	4095	1018	617	2000	2000	2000	
Materiál	633006	2609	2633	1200	1567	2000	2000	2000	
Pracovné odevy	633010	271	329	400	258	300	300	300	
Potraviný v SJ	633011	31949	14304	45000	14000	40700	40700	40700	
Potraviný štát	633011	18180	22488	0	30700	4300	4300	4300	
Softvér	633013	578	0	0	0	0	0	0	
Dopravné	634002	24	35	70	70	70	70	70	
Údržba výp.tech.	635002	34	157	150	0	100	100	100	
Údržba prev.strojov	635004	15	0	300	300	500	500	500	
Údržba softvéru	635009	330	206	100	430	450	450	450	
Školenia	637001	20	20	30	0	30	30	30	
Všeobecné služby+ poisťné	637004	611	1176	450	1730	1800	1800	1800	
Poplatky	637012	80	76	100	190	200	200	200	
Preplatky strava	637012	587	1486	800	800	800	800	800	
Stravovanie	637014	1162	1262	1600	1400	1600	1600	1600	

ŠJ - 09603	Položky	Skutočnost 2019	Skutočnost 2020	Rozpočet 2021	očekávaná skutočnost 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Poistné	637015	187	105	250	193	250	250	250
Prídel do SF	637016	430	368	550	440	550	550	550
Služby IKT	637040	253	0	100	0	0	0	0
Spolu tovary a služby		58501	48866	52418	52995	56650	56650	56650
Odhodné	642013	1474	0	0	0	0	0	0
Nemocenská	642015	64	286	0	107	0	0	0
Spolu bežné výdavky		130469	117728	135044	127669	133498	133498	133498
Príjem potraviny v SJ	223002	32535	15790	45000	30700	40700	40700	40700
Potraviny šťat		18180	22488	0	14000	4300	4300	4300
Príjem z rezie	223001	11140	10819	24000	17850	18000	18000	18000
Preplatky	292017	197	0	0	184	0	0	0
Uroky	243	0	0	0	0	0	0	0
Fin. prostriedky z podielových daní na BV		68417	68631	66044	64935	70498	70498	70498
Spolu bežné príjmy		130469	117728	135044	127669	133498	133498	133498
Spolu kapitálové výdavky		0	2444	2000	2617	0	0	0
Fin. prostriedky z podielových daní na KV		0	2444	2000	2617	0	0	0

Prehľad rozpočtu OK - originálne kompetencie

		Skutočnost 2019	Skutočnost 2020	Rozpočet 2021	očekávaná skutočnost 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Spolu bežné výdavky OK		260279	262254	304500	277031	296237	296237	296237
Vlastné príjmy		69613	69867	77600	73402	75080	75080	75080
Finančné prostriedky z podielových daní- BV		190666	192387	226900	203629	221157	221157	221157
Spolu kapitálové výdavky OK		0	2444	5200	5817	0	0	0
Finančné prostriedky z podielových daní-KV		0	2444	5200	5817	0	0	0

2. Prenesené kompetencie

ZŠ - 09121+09211	Položky	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Mzdy	611	276166	328911	356875	326281	330000	330000	330000
Mzdy asistenti	611		0	0	17610	20352	20352	20352
Osobný príplatok	612001	8828	12521	3960	3001	3624	3624	3624
Ostatné príplatky	612002	20136	23974	34558	26061	30204	30204	30204
Odmeny minoritne v zmysle VKZ	614	0	0	0	2600	2900	2900	2900
Odmeny	614	22857	19846	15000	15000	15000	15000	15000
Odmeny jubileá	614	0	0	0	150	0	0	0
spolu mzdy		327987	385252	410393	390703	402080	402080	402080
VSZP	621	26000	30627	30049	28366	29600	29600	29600
Ostatné zdrav. poisťovne	623	6823	8024	10990	10723	10884	10884	10884
Nemocenské poistenie	625001	4584	4984	5745	5502	5668	5668	5668
Starobné poistenie	625002	45880	49884	57455	55019	56677	56677	56677
Úrazové poistenie	625003	2616	2857	3283	3148	2338	2338	2338
Invalídne poistenie	625004	9164	9860	12312	11336	12146	12146	12146
Poistenie v nezamestnanosti	625005	3053	3284	4104	3777	4049	4049	4049
Rezervný fond	625007	15573	16932	19494	18667	19230	19230	19230
Spolu odvody		113693	126452	143432	136538	140592	140592	140592
Mzdy + odvody		441680	511704	553825	527241	542672	542672	542672
Tuzemské	631001	328	46	450	10	150	150	150
El. energia	632001	2619	2466	2700	2400	3000	3000	3000
Plyn	632001	6537	7007	10000	6000	8000	8000	8000
Vodné, stočné	632002	801	604	900	700	900	900	900
Tel. + poštovné	632003	1023	914	950	750	950	950	950
Spolu energie		10980	10991	14550	9850	12850	12850	12850

ZŠ - 09121+09211	Položky	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Učtovanie skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Interiér	633001	2240	3098	2000	2356	2500	2000	2000
Výpočtová technika + telekom. tech.	633002	1626	6691	5000	4500	5000	5000	5000
Prevádzkové stroje	633004	0	0	0	759	0	0	0
Materiál	633006	84	10515	8000	8000	8000	8000	8000
Uč. Pomôcky	633009	12747	9717	5000	8500	8500	8500	8500
Pracovné odevy	633010	13728	259	500	246	500	500	500
Potraviný HN	633011	392	0	0	0	0	0	0
Palivá + softver	633013	14	0	300	25	100	100	100
Reprezentačné	633016	0	0	500	0	100	100	100
Dopravné, prepravné	634002	4034	1200	3000	0	1000	1000	1000
LVK, SVP doprava	634004	0	25	0	0	1000	1000	1000
Údržba inter.+prev.strojov	635004	300	175	400	0	400	400	400
Údržba Vyp.tech.	635002	442	401	500	156	500	500	500
Údržba sof. + licencii	635009	1050	2109	1500	1800	2000	2000	2000
Školenia a kurzy	637001	406	86	450	351	450	450	450
Všeobecné služby	637004	4197	528	2800	3400	3500	3500	3500
LVK, SVP ostatné	637007	7850	6100	7000	0	7000	7000	7000
Poplatky	637012	521	2386	500	300	400	400	400
Stravovanie	637014	4134	6081	4200	4680	4800	4800	4800
Poistené	637015	1401	992	1300	1168	1300	1300	1300
Prídel do SF	637016	2890	3320	3200	3300	3600	3600	3600
Dohody a ONN	637027	648	863	800	0	1000	1000	1000
Odhodné + odvody	642013	0	0	0	0	2760	0	0
Dopravné žiaci	642014	8343	4420	9500	7200	9500	9500	9500
Nemocenská	642015	408	1496	0	62	0	0	0
Spolu tovary a služby		89743	71809	56450	46803	63910	60650	60650
Spolu bežné výdavky		520443	583513	625275	583904	619582	616322	616322

ZŠ - 09121+09211	Položky	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Príjem z grantov	311	6818	0	3500	1686	3500	3500	3500
Príjem z dobročinných	292012	0	174	0	1505	0	0	0
Príjem z úrokov	243	0	0	50	0	0	0	0
Ostatné nenormatívne		33543	51112	52000	48400	50000	50000	50000
Normatívne PK zo ŠR		480082	583513	569725	532313	566082	562822	562822

ZŠ - 09121+09211	Položky	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Rekonštrukcia	355	33375	0	0	0	0	0	0
Spolu kapitálové výdavky		33375	0	0	0	0	0	0
Finančné prostriedky z podielových daní		33375	0	0	0	0	0	0
Spolu kapitálové príjmy		0	0	0	0	0	0	0

Základná škola
s materskou školou
Hviezdoslavova 415/40
Ludanice

[Signature]

Uplatňovanie štatistických údajov z 23. 11. 2021

ODBO LUDANICE
SADBA, 2011, 1000000
100000000, 2011, 1000000
100000000, 2011, 1000000

[Signature]