Príloha č. 3

Základná škola s materskou školou, Hviezdoslavova 415/40,956 11 Ludanice

IČO: 37860704

Rozpočet na rok 2022, čerpanie k 31.12.2022

1. Originálne kompetencie

MŠ - 09111	**Položky**	**Rozpočet 2022**	**Úprava 31.12.2022**	**Skutočnosť 31.12.2022**
Mzdy	611	57 804	59 802	59 802
Osobný príplatok	612001	1 800	1 704	1 704
Ostatné príplatky	612002	3 996	2 801	2 801
Odmeny	614	3 000	4 700	4 700
spolu mzdy		**66 600**	**69 007**	**69 007**
VSZP	621	3 952	3 664	3 664
Ostatné zdrav. poistovne	623	2 708	3 212	3 212
Nemocené poistenie	625001	932	968	968
Starobné poistenie	625002	9 324	9 683	9 683
Úrazové poistenie	625003	533	553	553
Invalidné poistenie	625004	1 998	2 075	2 075
Poistenie v nezamestnanosti	625005	666	701	701
Rezervný fond	625007	3 164	3 285	3 285
Spolu odvody		**23 277**	**24 141**	**24 141**
Cestovné náhrady	631001	**20**	**12**	**12**
El. energia	632001	2 500	2 153	2 153
Plyn	632001	2 500	2 133	2 133
Vodné, stočné	632002	350	217	217
Tel.+ poštovné	632003	50	87	87
Spolu energie		**5 400**	**4 590**	**4 590**
Interierové vybavenie	633001	500	0	0
Výpočtová technika	633002	500	680	680
Telekomunikačná technika	633003	100	0	0
Materiál	633006	1 500	1 481	1 481
Uč. Pomôcky	633009	5 000	9 733	9 733
Pracovné odevy	633010	250	249	249
Softvér a licencie	633013	100	0	0
Materiál spolu:		**7 950**	**12 143**	**12 143**
Udržba interier	635001	50	0	0
Udržba strojov	635004	80	231	231
Udržba sof. + licencii	635009	800	828	828
Školenia a kurzy	637001	50	44	44
Všeobecné služby	637004	1 620	1 084	1 084
Stravovanie	637014	1 700	1 060	1 060
Poistné	637015	200	182	182
Prídel do SF	637016	700	563	563
Dohody a ONN	637027	200	0	0
Spolu udržba a služby		**5 400**	**3 992**	**3 992**
Nemocenkská	642015	0	**309**	**309**
Príspevok na stravu ZMC	642014	0	**92**	**92**
Spolu bežné výdavky		**108 647**	**114 286**	**114 286**
Príjmy MŠ (P)				
Príjem z poplatkov MŠ	223002	**2 100**	2 300	2 300
Transfer predškoláci	223002	**3 500**	9 966	9 966
Dobropisy	292012	**0**	0	0
Financie z podielových daní-BV	312007	**103 047**	**102 020**	**102 020**
Spolu bežné príjmy		**108 647**	114 286	114 286
Spolu kapitálové výdavky		**0**	**0**	**0**
Financie z podielových daní KV		**0**	0	0
		strana 1		

ŠKD - 0950	Položky	Rozpočet 2022	Úprava rozpočtu č. 2	Skutočnosť 31.12.2022
Mzdy spolu	611	33 492	33 294	33 294
Osobný príplatok na PK	612001	600	600	600
Ostatné príplatky	612	0	0	0
Odmeny	614	1 900	3 100	3 100
Spolu mzdy		**35 992**	**36 994**	**36 994**
VSZP	621	1 026	1 167	1 167
Ostatné zdrav. poistovne	623	2 573	2 503	2 503
Nemocené poistenie	625001	504	519	519
Starobné poistenie	625002	5 039	5 194	5 194
Úrazové poistenie	625003	288	297	297
Invalidné poistenie	625004	1 080	1 113	1 113
Poistenie v nezamestnanosti	625005	360	376	376
Rezervný fond	625007	1 710	1 762	1 762
Spolu odvody		**12 580**	**12 931**	**12 931**
Cestovné náhrady	631001	**20**	0	0
Elektrická energia	632001	300	167	167
Plyn	632001	1 000	829	829
Vodné, stočné	632002	100	85	85
Energie spolu:		**1 400**	**1 081**	**1 081**
Interierové vybavenie	633001	200	99	99
Výpočtová technika	633002	200	400	400
Materiál	633006	200	83	83
Učebné pomôcky	633009	2 300	2 174	2 174
Udržba	635	50	118	118
Všeobecné služby	637004	100	93	93
Stravovanie	637014	700	534	534
Prídel do SF	637016	350	297	297
Príspevok na stravu ZMC	642014	0	37	37
Spolu tovary a služby		**4 100**	**3 835**	**3 835**
Nemocenská	642015	0	**272**	**272**
Spolu bežné výdavky		**54 092**	**55 113**	**55 113**
Príjmy ŠKD (P)				
Dobropisy	292012	0	0	0
Príjem z poplatkov ŠKD	223002	6 480	6 240	6 240
Financie z podielových daní-BV		**47 612**	**48873**	**48873**
Spolu bežné príjmy		**54 092**	**55113**	**55113**

ŠJ - 09603	Položky	Rozpočet 2022	Úprava rozpočtu č. 2	Skutočnosť 31.12.2022
Mzdy	611	43 272	42 050	42 050
Osobný príplatok	612001	4 428	3 686	3 686
Osobný príplatok na PK	612001	1 200	1 200	1 200
Ostatné príplatky	612002	900	767	767
Odmeny	614	2 900	4 600	4 600
Spolu mzdy		**52 700**	**52 303**	**52 303**
VSZP	621	4 396	3 998	3 998
Ostatné zdrav. Poist.	623	834	494	494
Nemocené poistenie	625001	732	755	755
Starobné poistenie	625002	7 322	7 555	7 555
Úrazové poistenie	625003	418	433	433
Invalidné poistenie	625004	1 569	1 619	1 619
Poistenie v nezamestnanosti	625005	523	549	549
Rezervný fond	625007	2 484	2 563	2 563
Spolu odvody		**18 278**	**17 966**	**17 966**
Cestovné náhrady	631001	**20**	**12**	**12**
El. enegia	632001	3 500	3 229	3 229
Plyn	632001	1 300	1 066	1 066
		strana 2		

ŠJ - 09603	Položky	Rozpočet 2022	Úprava rozpočtu č. 2	Skutočnosť 31.12.2022
Vodné, stočné	632002	450	109	109
Tel.+ poštovné 633003+632005		600	475	475
Energie spolu		**5 850**	**4 879**	**4 879**
Interierové vybavenie	633001	1 000	960	960
Výpočtová technika	633002	0	0	0
Prevádz. stoje, prist,zariad.	633004	2 000	1 251	1 251
Materiál	633006	2 000	4 033	4 033
Pracovné odevy	633010	300	351	351
Potraviny v SJ + skvalitnenie	633011	*40 700*	*49 850*	*49 850*
Potravinyštát	633011	*4 300*	*1 997*	*1 997*
Dopravné	634002	70	195	195
Udržba výp.tech.	635002	100	0	0
Údržba prev.strojov	635004	500	845	845
Údržba softvéru	635009	450	152	152
Udržba komun. Infraš.	639010	0	31	31
Školenia	637001	30	65	65
Všeobecné služby	637004	1 800	1 327	1 327
Preplatky strava	637012	800	255	255
Poplatky	637012	200	82	82
Stravovanie	637014	1 600	1 327	1 327
Poistné	637015	250	197	197
Prídel do SF	637016	550	456	456
Dohody a ONN	637027	0	1 647	1 647
Spolu ostatné tovary a služby		**56 650**	**65 021**	**65 021**
Nemocenská	642015	**0**	**260**	**260**
Príspevok na stravu ZMC	642014	**0**	**126**	**126**
Spolu bežné výdavky	**642014**	**133 498**	**140 568**	**140 568**
Príjmy ŠJ (P)				
Potraviny v Sj	**633011**	**40 700**	49 850	49 850
Potraviny štát	633011	4 300	2 007	2 007
Príjem z režie	223001	18 000	21 496	21 496
Preplatky strava	292017	0	255	255
Financie z podielových daní-BV		**70 498**	66 959	66 959
Spolu bežné príjmy		**135 044**	140 568	140 568
Kapitálové výdavky		0	0	0
Financie z podielových daní-KV		**0**	**0**	**0**

2. Prenesené kompetencie				
ZŠ - 09121+09211	**Položky**	**Rozpočet 2022**	**Úprava rozpočtu č. 2**	**Skutočnosť 31.12.2022**
Mzdy aj s Asistentami	611	350 352	354 789	354 789
Osobný príplatok	612001	3 624	12 480	12 480
Ostatné príplatky	612002	30 204	23 436	23 436
Odmeny	614	17 900	32 541	32 541
spolu mzdy		**402 080**	**423 246**	**423 246**
VSZP	621	29 600	30 620	30 620
Ostatné zdrav. poistovne	623	10 884	12 307	12 307
Nemocené poistenie	625001	5 668	5 982	5 982
Starobné poistenie	625002	56 677	59 840	59 840
Úrazové poistenie	625003	2 338	3 423	3 423
Invalidné poistenie	625004	12 146	12 243	12 243
Poistenie v nezamestnanosti	625005	4 049	4 134	4 134
Rezervný fond	625007	19 230	20 301	20 301
Spolu odvody aj s Asist.		**140 592**	**148 850**	**148 850**
Mzdy + odvody		**553 825**	**572 096**	**572 096**
Tuzemské	631001	**150**	**272**	**272**
El. energia	632001	3 000	2 326	2 326
Plyn	632001	8 000	7 940	7 940
Vodné, stočné	632002	900	809	809
Tel.+ poštovné	632003	950	667	667
Spolu energie		**12 850**	**11 742**	**11 742**
Interiér	633001	2 500	2 909	2 909
Výpočtová technika	633002	4 900	4 681	4 681
Telekomunikačná technika	633003	100	0	0
Prevádzkové stroje	633004	0	0	0
Materiál+ špec. 633006+633007		8 000	8 094	8 094
Uč. Pomôcky	633009	8 500	22 757	22 757
Pracovné odevy	633010	500	322	322
Softver+ paliva633013+633015		100	70	70
Reprezentačné	633016	100	0	0
Dopravné, prepravne	634002	1 000	996	996
LVK, SVp preprava	634004	1 000	1 020	1 020
Údržba strojov	635004	400	25	25
Udržba Vyp.tech.	635002	500	90	90
Udržba uč. Pomlcok	635008	0	325	325
Udržba sof. + licencii	635009	2 000	2 221	2 221
Školenia a kurzy	637001	450	335	335
Všeobecné služby	637004	3 500	3 214	3 214
LVK, SvP ostatné	637007	7 000	6 400	6 400
Poplatky banka +ostat.	637012	400	300	300
Stravovanie	637014	4 800	4 905	4 905
Poistenie majet.	637015	1 300	1 365	1 365
Prídel do SF	637016	3 600	3 604	3 604
Dohody a ONN	637027	1 000	1 526	1 526
Odchodné + odvody	642013	2 760	2 767	2 767
Dpravné žiaci	642014	9 500	8 880	8 880
Doplatok stravovania	642014	0	484	484
Nemocenská	642015	0	1 095	1 095
Spolu ostatné tovary a služby		**63 910**	**78 385**	**78 385**
Spolu bežné výdavky		**619 582**	**662 495**	**662 495**
Príjmy ZŠ s MŠ				
Príjem z grantov	311	3 500	2 200	2 200
Príjem z dobropisov+ vratky	292012	0	0	0
Nenormatívne		**52 000**	**58 935**	**58 935**
Normatívne PK zo ŠR		**569 725**	**601 360**	**601 360**
		strana 4		