

Rozpočet Základnej školy s materskou školou Ludanice na roky 2019, 2020, 2021

1. Originálne kompetencie

MŠ - 09111	Položky	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 31.10.2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Mzdy	611	42596	44944	33812	46500	46500	50830	55913	55913
Osobný príplatok	612001	193	261	383	540	540	600	660	660
Ostatné príplatky	612002	2062	2944	2441	5320	5320	5049	5555	5555
Odmeny	614	3100	3725	480	3500	3500	4500	6000	6000
spolu mzdy		47951	51874	37116	55860	55860	60979	68128	68128
VSZP	621	3506	3477	2279	4395	4450	3657	3912	3912
Ostatné zdrav. poisťovne	623	952	1386	1432	2010	1200	2440	2900	2900
Nemocné poistenie	625001	672	728	519	780	920	854	954	954
Starobné poistenie	625002	6725	7279	5197	7400	7700	8537	9538	9538
Úrazové poistenie	625003	384	416	297	520	830	488	545	545
Invalidné poistenie	625004	1441	1560	1113	1620	1620	1830	2044	2044
Poistenie v nezamestnanosti	625005	480	520	371	570	680	610	681	681
Rezervný fond	625007	2281	2470	1763	2400	2410	2897	3236	3236
Spolu odvody		16441	17836	12971	19695	19810	21313	23810	23810
Cestovné náhrady	631001	32	0	42	50	0	50	50	50
El. energia	632001	3180	2790	2219	2600	2600	2000	2000	2000
Plyn	632001	2825	2386	2186	3200	3600	3600	3600	3600
Vodné, stočné	632002	157	172	78	200	250	250	250	250
Tel.+ poštovné	632003	307	159	50	75	100	100	100	100
Interierové vybavenie	633001	833	198	1024	1200	50	400	400	400
Výpočtová technika	633002	0	36	0	150	150	250	250	250

ŠKD - 0950	Položky	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 31.10.2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Mzdy spolu	611	12605	15938	12432	16900	17800	18770	20650	20650
Odmeny	614	400	800	0	1000	1000	1200	1500	1500
Spolu mzdy		13005	16738	12432	17900	18800	19970	22150	22150
VSZP	621	275	792	600	900	620	1000	1215	1215
Ostatné zdrav. poisťovne	623	809	887	644	950	1100	995	1000	1000
Nemocenské poistenie	625001	185	235	174	300	350	280	310	310
Starobné poistenie	625002	1852	2352	1741	2550	2650	2796	3101	3101
Úrazové poistenie	625003	108	134	100	160	180	160	177	177
Invalidné poistenie	625004	397	504	373	530	550	600	665	665
Poistenie v nezamestnanosti	625005	132	168	124	180	190	200	222	222
Rezervný fond	625007	628	798	590	820	880	949	1052	1052
Spolu odvody		4386	5870	4346	6390	6520	6980	7742	7742
Cestovné	631001	0	17	0	0	0	20	20	20
Elektrická energia	632001	140	174	139	165	200	200	200	200
Plyn	632001	1099	956	900	1092	1000	1200	1200	1200
Vodné, stočné	632002	56	67	30	70	100	100	100	100
Výpočtová technika	633002	0	14	0	0	100	100	100	100
Interier vybavenie	633001	0	77	0	0	0	100	100	100
Materiál	633006	273	127	47	350	400	400	400	400
Učebné pomôcky	633009	1190	1453	1398	1000	1100	1100	1100	1100
Všeobecné služby	637004	287	95	70	90	100	100	100	100
Stravovanie	637014	417	421	310	470	470	500	500	500
Prídely do SF	637016	110	141	98	160	160	180	180	180
Spolu tovary a služby		3572	3542	2992	3397	3630	4000	4000	4000
Nemocenská	642015	155	107	115	115	0	0	0	0

ŠJ - 09603	Položky	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 31.10.2018	Očakávaná sk. 2018	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Mzdy	611	22056	22718	18783	25431	26820	29500	32500	32500
Osobný príplatok	612001	1656	2251	1607	3252	650	2500	2800	2800
Osobný príplatok vyplácaný PK za ONN		0	0	1999	2749	0	3000	3300	3300
Ostatné príplatky	612002	490	506	407	590	4780	635	700	700
Omeny na PK z OK				1470	3000	0	2000	2000	2000
Odmeny	614	2000	3823	600	3000	3000	5000	6500	6500
Spolu mzdy		26202	29298	24866	38022	35250	42635	47800	47800
VSZP	621	1931	3176	2353	3300	3300	4389	4830	4830
Nemocené poistenie	625001	371	478	329	650	650	793	800	800
Starobné poistenie	625002	3723	4783	3294	4630	4630	5880	6500	6500
Úrazové poistenie	625003	213	273	188	370	480	308	420	420
Invalidné poistenie	625004	652	1025	706	1000	1200	1230	1480	1480
Poistenie v nezamestnanosti	625005	217	342	235	420	550	410	500	500
Rezervný fond	625007	1264	1622	1117	2042	3560	1890	2210	2210
Spolu odvody		8371	11699	8222	12412	13370	14900	16740	16740
El. enegia	632001	2120	1860	1497	1750	1750	1900	1900	1900
Plyn	632001	1413	1165	1044	1650	1650	2000	2000	2000
Vodné, stočné	632002	291	86	39	120	200	200	200	200
Tel.+ poštovné	632003	420	423	352	450	400	500	500	500
Interierové vybavenie	633001	93	99	50	50	0	100	200	200
Výpočtová technika	633002	190	18	0	0	0	0	100	100
Prevádz. stoje, príst,zariad.	633004	0	2248	1508	1508	0	1000	1000	1000
Materiál	633006	1926	1954	1650	1700	1500	1800	2000	2000
Pracovné odevy	633010	246	293	203	250	100	200	200	200
Potraviny v SJ	633011	0	0	35677	45000	32000	52000	52000	52000
Dopravné	634002	0	86	23	40	70	70	70	70

2. Prenesené kompetencie									
ZŠ - 09121+09211	Položky	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 31.10.2018	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Mzdy	611	193636	212225	184251	241100	246500	273300	300630	300630
Osobný príplatok	612001	2279	2893	2437	3500	4200	3940	4334	4334
Ostatné príplatky	612002	17051	17556	14146	20100	26050	23967	26261	26261
Odmeny	614	17450	20813	0	15000	15000	15000	20000	20000
Odmeny vyplatené z OK	614	0	0			0			
spolu mzdy		230416	253487	200834	279700	291750	316207	351225	351225
VSZP	621	17711	19249	15444	22000	23650	26659	29668	29668
Ostatné zdrav. poisťovne	623	5380	6059	5206	6880	7500	4959	5446	5446
Nemocenské poistenie	625001	3310	3549	2851	3890	4600	4427	4918	4918
Starobné poistenie	625002	33257	35760	28641	39800	38650	44269	49172	49172
Úrazové poistenie	625003	1905	2044	1651	2350	2450	2530	2810	2810
Invalidné poistenie	625004	6316	6767	5287	7300	7300	9487	10537	10537
Poistenie v nezamestnanosti	625005	2101	2251	1754	4300	3600	3163	3513	3513
Rezervný fond	625007	11282	12132	9722	13200	14200	15021	16689	16689
Spolu odvody		58171	87811	70556	99720	101950	110515	122753	122753
Mzdy + odvody		311678	341298	271390	379720	393700	426722	473978	473978
Tuzemské	631001	463	607	411	500	650	650	650	650
El. energia	632001	2249	2404	1937	2500	2500	2700	2500	2500
Plyn	632001	10470	8847	8107	9000	12500	10500	12500	12500
Vodné, stočné	632002	403	644	295	600	700	700	700	700
Tel.+ poštovné	632003	1117	795	664	900	900	1000	900	900
Interiér	633001	2718	1654	248	1000	1000	1000	1000	1000
Výpočtová technika	633002	831	2035	1867	2000	1000	1000	1000	1000
Materiál+ reprezentačné	633006	8843	8879	13368	15200	5200	7000	5200	5200
Uč. Pomôcky	633009	13958	17683	7787	9000	7000	9000	7000	7000

ZŠ - 09121+09211	Položky	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 31.10.2018	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Pracovné odevy	633010	755	1577	0	500	500	500	500	500
Potraviny HN	633011	54	535	539	500	0	0	0	0
Palivá + softver	633015	158	54	20	35	60	60	60	60
Dopravné	634002	0	312	2450	2180	1300	2500	1300	1300
LVK, SvP doprava	634004	2596	3523	345	345	0	0	0	0
Údržba inter.+prev.strojov	635004	0	21	510	510	0	600	0	0
Udržba Vyp.tech.	635002	2015	822	756	1500	1500	1500	1500	1500
Udržba sof. + licencií	635009	0	667	148	800	800	800	800	800
Školenia a kurzy	637001	263	273	586	620	350	700	350	350
Všeobecné služby	637004	2715	6314	2443	1400	1600	1600	1600	1600
LVK, SvP ostatné	637007	6566	6471	5205	5205	0	0	0	0
Poplatky	637012	318	391	246	300	450	450	450	450
Stravovanie	637014	3005	3542	3022	4232	3600	3600	3600	3600
Poistené	637015	914	803	982	806	1100	1100	1100	1100
Prídely do SF	637016	2043	2196	1616	2500	2500	2500	2500	2500
Dohody a ONN	637027	8023	3097	1617	1808	3000	3000	3000	3000
Odchodné + odvody	642013	0	1510	3041	3041	6950	0	0	0
Dopravné žiaci	642014	6057	5488	5377	8200	6200	6200	6200	6200
Nemocenská	642015	233	848	458	458	300	300	300	300
Spolu tovary a služby		76767	81992	64045	75640	61660	58960	54710	54710
Spolu bežné výdavky		388445	423290	335435	455360	455360	485682	528688	528688
Príjem z grantov	311	7603	10732	8638	8638	2000	10000	10000	10000
Príjem z dobropisov	292012	182	46	18	18	50	50	50	50
Príjem z úrokov	243	23	36	35	45	40	40	40	40
ostatné vratky	292017	0	685	414	414				
Spolu vlastné bežné príjmy		7808	11499	9105	9115	2090	10090	10090	10090

ZŠ - 09121+09211	Položky	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 31.10.2018	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Rekonštrukcia	717002	0	2731	0	0	0			
Spolu kapitálové výdavky		0	2731	0	0	0			
Dotácia z rozpočtu obce	312007	0	2731	0	0	0			
Spolu kapitálové príjmy		0	2731	0	0	0			

V Ludaniciach, dňa 17.12.2018.

Vypracoval: Ing.Vargová

Matúš Dočkalik

starosta obce

Rozpočet bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Ludaniciach na 2.riadnom zasadnutí dňa 17.12.2018 uznesením číslo 19/2018.

Návrh rozpočtu bol vyvesený: 29.11.2018

Návrh rozpočtu bol zvesený: 17.12.2018

Schválený rozpočet bol vyvesený 17.12.2018

Schválený rozpočet bol zvesený





