

Rozpočet Základnej školy s materskou školou Ludanice na roky 2018, 2019, 2020

1. Originálne kompetencie

MŠ - 09111	Položky	skutočnosť 2016	Rozpočet2 017	čerpanie 1- 9	potreba	Očakávaná skutočnosť	Roupočet2 018	Rozpočet2 019	Rozpočet2 020
Mzdy	611	42596	50115	30123	14750	44873	46500	46500	46500
Osobný príplatok	612001	193	950	167	110	277	540	540	540
Ostatné príplatky	612002	2062	1600	1666	1600	3266	5320	5320	5320
Odmeny	614	3100	2680	0	2680	2680	3500	3500	3500
spolu mzdy		47951	55345	31956	19140	51096	55860	55860	55860
VSZP	621	3506	5700	2315	1573	3888	4450	4450	4450
Ostatné zdrav. poisťovne	623	952	0	664	332	996	1200	1200	1200
Nemocené poistenie	625001	672	913	447	230	677	920	920	920
Starobné poistenie	625002	6725	8700	4474	2850	7324	7700	7700	7700
Úrazové poistenie	625003	384	520	256	200	456	830	830	830
Invalidné poistenie	625004	1441	1250	959	510	1469	1620	1620	1620
Poistenie v nezamestnanosti	625005	480	560	319	175	494	680	680	680
Rezervný fond	625007	2281	1760	1518	790	2308	2410	2410	2410
Spolu odvody		11983	19403	10952	6660	17612	19810	19810	19810
Cestovné náhrady	631001	32	0	0	0	0	0	0	0
El. energia+ plyn	632001	3180	2590	1988	600	2588	2600	2600	2600
Plyn	632001	2825	1682	2824	800	3624	3600	3600	3600
Vodné, stočné	632002	157	180	101	80	181	250	250	250
Tel.+ poštovné	632003	307	380	145	70	215	100	100	100
Interierové vybavenie	633001	833	160	0	0	0	50	50	50
Výpočtová technika	633002	0	0	36	0	36	150	150	150

MŠ - 09111	Položky	skutočnosť 2016	Rozpočet2 017	čerpanie 1- 9	potreba	Očakávaná skutočnosť	Roupočet2 018	Rozpočet2 019	Rozpočet2 020
Telekomunikačná technika	633003	0	0	30	0	30	0	0	0
Materiál	633006	559	450	1097	360	1457	1500	1500	1500
Uč. Pomôcky	633009	2011	2350	3138	700	3838	4000	4000	4000
Pracovné odevy	633010	0	0	45	60	105	120	120	120
Potraviny HN	633011	199	0	0	0	0	0	0	0
Softvér a licencie	633013	99	0	390	0	390	400	400	400
Udržba inter.	635001	1129	0	0	0	0	0	0	0
Udržba sof. + licencií	635009	29	0	29	50	79	100	100	100
Školenia a kurzy	637001	51	0	37	0	37	50	50	50
Všeobecné služby	637004	886	580	247	250	497	750	750	750
Poplatky	637012	0	0	58	30	88	80	80	80
Stravovanie	637014	1034	1200	816	420	1236	1400	1400	1400
Prídel do SF	637016	420	600	265	150	415	500	500	500
Dohody a ONN	637027	0	100	0	0	0	120	120	120
Spolu ostatné tovary a služby		2391	7682	11246	3570	14816	15770	15770	15770
Nemocenská	642015	113	0	0	0		0	0	0
Spolu bežné výdavky		78256	85020	54154	29370	83524	91440	91440	91440
Príjem z poplatkov MŠ	223002	1567	1600	1085	768	1853	1960	1960	1960
Transfer predškoláci	223002	2496	3200	1954	976	2930	1945	1945	1945
Dotácia z obce na OK	312007		80220	51115	27626	78741	87535	87535	87535
Spolu bežné príjmy			85020	54154	29370	83524	91440	91440	91440
Spolu kapitálové výdavky			0				0	0	0
Spolu kapitálové príjmy			0				0	0	0

ŠKD - 0950	Položky	skutočnosť 2016	Rozpočet2 017	čerpanie 1- 9	potreba	Očakávaná skutočnosť	Roupočet2 018	Rozpočet2 019	Rozpočet2 020
Mzdy spolu	611	12605	17086	10288	6700	16988	17800	17800	17800
Odmeny	614	400	600	0	1000	1000	1000	1000	1000
Spolu mzdy		13005	17686	10288	7700	17988	18800	18800	18800
VSZP	621	275	605	486	255	741	620	620	620
Ostatné zdrav. poisťovne	623	809	1080	542	340	882	1100	1100	1100
Nemocenské poistenie	625001	185	460	144	110	254	350	350	350
Starobné poistenie	625002	1852	2465	1440	985	2425	2650	2650	2650
Úrazové poistenie	625003	108	190	82	65	147	180	180	180
Invalidné poistenie	625004	397	495	309	200	509	550	550	550
Poistenie v nezamestnanosti	625005	132	170	103	70	173	190	190	190
Rezervný fond	625007	628	880	489	270	759	880	880	880
Spolu odvody		3302	6345	3595	2295	5890	6520	6520	6520
Elektrická energia	632001	140	150	124	30	155	200	200	200
Plyn	632001	1099	980	1098	100	1198	1000	1000	1000
Vodné, stočné	632002	56	100	39	60	99	100	100	100
Výpočtová technika	633002	0	0	14	0	14	100	100	100
Materiál	633006	273	220	127	100	227	400	400	400
Učebné pomôcky	633009	1190	1080	466	500	966	1100	1100	1100
Všeobecné služby	637004	287	80	77	0	77	100	100	100
Stravovanie	637014	417	464	260	140	400	470	470	470
Prídel do SF	637016	110	140	78	70	148	160	160	160
Spolu ostatné tovary a služby		814	3064	2283	1000	3283	3630	3630	3630
Nemocenská	642015	155	0	106	0	106	0	0	0
Spolu bežné výdavky		21118	27245	16272	10995	27267	28950	28950	28950

ŠKD - 0950	Položky	skutočnosť 2016	Rozpočet2 017	čerpanie 1- 9	potreba	Očakávaná skutočnosť	Roupočet2 018	Rozpočet2 019	Rozpočet2 020
Príjem z poplatkov ŠKD	223002	1615	2000	1376	880	2256	2165	2165	2165
Dotácia z obce na OK	312007	19503	25245	14896	10115	25011	26785	26785	26785
Spolu bežné príjmy		21118	27245	16272	10995	27267	28950	28950	28950
Spolu kapitálové výdavky			0				0	0	0
Spolu kapitálové príjmy			0				0	0	0

ŠJ - 09603	Položky	skutočnosť 2016	Rozpočet2 017	čerpanie 1- 9	potreba	Očakávaná skutočnosť	Roupočet2 018	Rozpočet2 019	Rozpočet2 020
Mzdy	611	22056	26384	15053	7800	22853	26820	26820	26820
Osobný príplatok	612001	1656	500	1435	920	2355	650	650	650
Ostatné príplatky	612002	490	700	327	380	707	4780	4780	4780
Odmeny	614	2000	2850	0	2850	2850	3000	3000	3000
Spolu mzdy		26202	30434	16815	11950	28765	35250	35250	35250
VSZP	621	1931	3100	1842	950	2792	3300	3300	3300
Nemocné poistenie	625001	371	590	258	260	518	650	650	650
Starobné poistenie	625002	3723	4508	2578	1630	4208	4630	4630	4630
Úrazové poistenie	625003	213	380	147	110	257	480	480	480
Invalidné poistenie	625004	652	950	552	460	1012	1200	1200	1200
Poistenie v nezamestnanosti	625005	217	450	184	200	384	550	550	550
Rezervný fond	625007	1264	2523	875	790	1665	3560	3560	3560
Spolu odvody		6440	12501	6436	4400	10836	13370	13370	13370
El. enegia	632001	2120	1480	1325	400	1725	1750	1750	1750
Plyn	632001	1413	2360	1412	200	1612	1650	1650	1650
Vodné, stočné	632002	291	300	51	100	151	200	200	200
Tel.+ poštovné	632003	420	0	318	140	458	400	400	400

ŠJ - 09603	Položky	skutočnosť 2016	Rozpočet2 017	čerpanie 1- 9	potreba	Očakávaná skutočnosť	Roupočet2 018	Rozpočet2 019	Rozpočet2 020
Interierové vybavenie	63301	93	0	0	0	0	0	0	0
Výpočtová technika	633002	190	0	18	0	18	0	0	0
Prevádz. stoje, príst,zariad.	633004	0	0	258	1600	1858	0	0	0
Materiál	633006	1926	0	1683	70	1753	1500	1500	1500
Pracovné odevy	633010	246	250	42	50	92	100	100	100
Potraviny v SJ	633011		0	27012	4988	32000	32000	32000	32000
Dopravné	634002	0	0	86	0	86	70	70	70
Údržba výp.tech.	635002	249	0	0	0	0	0	0	0
Údržba prev.strojov	635004	0	0	269	0	269	180	180	180
Údržba softvéru	635009	0	0	29	0	29	70	70	70
Školenia	637001	12	0	81	0	81	90	90	90
Všeobecné služby	637004	798	260	656	100	756	700	700	700
Poplatky	637012	153	170	75	60	135	100	100	100
Stravovanie	637014	959	950	648	470	1118	1100	1100	1100
Prídel do SF	637016	241	250	150	130	280	320	320	320
Dohody a ONN	637027	130	2420	1600	800	2400	3000	3000	3000
Spolu ostatné tovary a služby		2293	6960	35713	9108	44821	43230	43230	43230
Nemocenská	642015	0	0	71		71			
Spolu bežné výdavky		43814	51375	59035	25458	84493	91850	91850	91850
Potraviny v SJ	223001	0	0	27012	4988	32000	32000	32000	32000
Príjem z reže	223001	8782	8500	6158	3500	9658	10045	10045	10045
Dotácia z obce na OK	312007	35032	42875	25865	16970	42835	49805	49805	49805
Spolu bežné príjmy		43814	51375	59035	25458	84493	91850	91850	91850
Spolu kapitálové výdavky			0				0	0	0
Spolu kapitálové príjmy			0				0	0	0

			Rok 2017			Rok 2017	Rok 2018		
			rozpočet			očekávaná	rozpočet		
						skutočnosť			
Spolu výdavky originálne kompetencie			163640			195284	212240		
Vlastné príjmy			15300			48697	48115		
Dotácia z rozpočtu obce			148340			146587	164125		

2. Prenesené kompetencie

ZŠ - 09121+09211	Položky	skutočnosť 2016	Rozpočet2 017	čerpanie 1- 9	potreba	Očakávaná skutočnosť	Roupočet2 018	Rozpočet2 019	Rozpočet2 020
Mzdy	611	193636	195160	136759	76000	212759	246500	246500	246500
Osobný príplatok	612001	2279	2420	1661	1240	2901	4200	4200	4200
Ostatné príplatky	612002	17051	17830	10070	8240	18310	26050	26050	26050
Odmeny	614	17450	14200	650	13550	14200	15000	15000	15000
spolu mzdy		230416	229610	149140	99030	248170	291750	291750	291750
VSZP	621	17711	16880	11188	7250	18438	23650	23650	23650
Ostatné zdrav. poisťovne	623	5380	5640	3566	2460	6026	7500	7500	7500
Nemocné poistenie	625001	3310	3520	2112	1670	3782	4600	4600	4600
Starobné poistenie	625002	33257	32560	21297	13810	35107	38650	38650	38650
Úrazové poistenie	625003	1905	1909	1216	830	2046	2450	2450	2450
Invalidné poistenie	625004	6316	6520	4065	2670	6735	7300	7300	7300
Poistenie v nezamestnanosti	625005	2101	2104	1351	1050	2401	3600	3600	3600
Rezervný fond	625007	11282	11115	7225	5180	12405	14200	14200	14200
Spolu odvody		58171	80248	52020	34920	86940	101950	101950	101950
Mzdy + odvody		311678	309858	201160	133950	335110	393700	393700	393700
Tuzemské	631001	463	500	423	200	623	650	650	650
El. energia	632001	2249	2120	1738	600	2338	2500	2500	2500
Plyn	632001	10470	9430	10444	940	11384	12500	12500	12500
Vodné, stočné	632002	403	540	382	300	682	700	700	700
Tel.+ poštovné	632003	1117	1085	633	200	833	900	900	900
Interiér	633001	2718	1500	929	0	929	1000	1000	1000
Výpočtová technika	633002	831	500	921	0	921	1000	1000	1000
Materiál	633006	8843	5110	3662	700	4362	5200	5200	5200
Uč. Pomôcky	633009	13958	5015	10805	500	11305	7000	7000	7000

ZŠ - 09121+09211	Položky	skutočnosť 2016	Rozpočet2 017	čerpanie 1- 9	potreba	Očakávaná skutočnosť	Roupočet2 018	Rozpočet2 019	Rozpočet2 020
Pracovné odevy	633010	755	450	0	450	450	500	500	500
Potraviny HN	633011	54	0	373	100	473	0	0	0
Softver	633013	99	0	0	0	0	0		0
Palivá	633015	59	0	54	0	54	60	60	60
Dopravné	634002	0	100	113	880	993	1300	1300	1300
LVK, SvP doprava	634004	2596	1200	2846	0	2846	0	0	0
Údržba interieru	635001	0	0	21	0	21	0	0	0
Udržba Vyp.tech.	635002	2015	1470	822	350	1172	1500	1500	1500
Udržba sof. + licencií	635009	0	0	246	500	746	800	800	800
Školenia a kurzy	637001	263	0	273	90	363	350	350	350
Všeobecné služby	637004	2715	1265	1872	400	2272	1600	1600	1600
LVK, SvP ostatné	637007	6566	0	6471	0	6471	0	0	0
Poplatky	637012	318	390	379	100	479	450	450	450
Stravovanie	637014	3005	3076	2064	1600	3664	3600	3600	3600
Poistenie majet.	637015	914	1154	621	0	621	1100	1100	1100
Prídel do SF	637016	2043	2202	1151	900	2051	2500	2500	2500
Dohody a ONN	637027	8023	4748	2265	880	3145	3000	3000	3000
Odchodné + odvody	642013	0	0	1510	0	1510	6950	0	0
Dopravné žiaci	642014	6057	6587	2495	2800	5295	6200	6200	6200
Nemocenská	642015	233	200	529	0	529	300	300	300
Spolu ostatné tovary a služby		76767	48642	54042	12490	66532	61660	54710	54710
Spolu bežné výdavky		388445	358500	255202	146440	401642	455360	448410	448410
Príjem z grantov	311	7603	0	8617	835	9452	2000	2000	2000
Príjem z dobropisov	292012	182	0	46	0	46	50	50	50
Príjem z úrokov	243	23	0	29	11	40	40	40	40
Spolu vlastné bežné príjmy		7808	0	8692	846	9538	2090	2090	2090

ZŠ - 09121+09211	Položky	skutočnosť 2016	Rozpočet2 017	čerpanie 1- 9	potreba	Očakávaná skutočnosť	Roupočet2 018	Rozpočet2 019	Rozpočet2 020
Spolu kapitálové výdavky						2731	0	0	0
Spolu kapitálové príjmy						2731	0	0	0

Rozpočet bol schválený uznesením č. 184/2017 na 18. riadnom zasadnutí OZ v Ludaniciach dňa 29.11.2017

Vyhotovila: Ing. Vargová

Návrh rozpočtu vyvesený dňa: 13.11.2017

Návrh rozpočtu zvesený dňa: 29.11.2017

Schválený rozpočet vyvesený dňa: 13.12.2017

Schválený rozpočet zvesený dňa:

Mgr. Ľubica Petráková
starostka obce

