

Rozpočet na rok 2019, čerpanie k 31.12.2019

1. Originálne kompetencie

MŠ - 09111	Položky	Rozpočet 2019	Čerpanie k 31.12.2019	Úprava rozpočtu
Mzdy	611	50 379	47 288,58	47 288,58
Osobný príplatok	612001	600	2 032,39	2 032,39
Ostatné príplatky	612002	4 500	3 345,00	3 345,00
Odmeny	614	5 500	4 800,00	4 800,00
spolu mzdy		60 979	57 465,97	57 465,97
VSZP	621	3 657	3 725,78	3 725,78
Ostatné zdrav. poisťovne	623	2 440	2 040,52	2 040,52
Nemocné poistenie	625001	854	818,14	818,14
Starobné poistenie	625002	8 537	8 188,54	8 188,54
Úrazové poistenie	625003	488	466,48	466,48
Invalidné poistenie	625004	1 830	1 753,69	1 753,69
Poistenie v nezamestnanosti	625005	610	584,41	584,41
Rezervný fond	625007	2 897	2 773,77	2 773,77
Spolu odvody		21 313	20 351,33	20 351,33
Cestovné náhrady	631001	50	4,80	4,80
El. energia	632001	1 972	2 228,59	2 228,59
Plyn	632001	3 600	1 752,68	1 752,68
Vodné, stočné	632002	278	215,59	215,59
Tel.+ poštovné	632003	100	26,74	26,74
Spolu energie		5 950	4 223,60	4 223,60
Interierové vybavenie	633001	400	0,00	0,00
Výpočtová technika	633002	250	200,00	200,00
Telekomunikačná technika	633003	0	127,60	127,60
Materiál	633006	1 700	953,27	953,27
Uč. Pomôcky	633009	4 000	3 854,44	3 854,44
Pracovné odevy	633010	170	102,00	102,00
Potraviny HN	633011	0	0,00	0,00
Softvér a licencie	633013	400	0,00	0,00
Materiál spolu:		6 920	5 237,31	5 237,31
Udržba inter.	635001	0	0,00	0,00
Dopravne, prepravne	634004	0	83,75	83,75
Udržba sof. + licencií	635009	350	524,22	524,22
Školenia a kurzy	637001	200	86,20	86,20
Suťaže	637002	0	0,00	0,00
Všeobecné služby	637004	800	1 604,26	1 604,26
Poplatky	637012	80	0,00	0,00
Stravovanie	637014	1 400	1 120,42	1 120,42
Poistné	637015	400	171,29	171,29
Prídel do SF	637016	650	494,38	494,38
Dohody a ONN	637027	200	0,00	0,00
Spolu udržba a služby		4080	4 084,52	4 084,52
Nemocenskú	642015	0,00	265,30	265,30
Spolu bežné výdavky		99292	91 632,83	91 632,83
Príjmy MŠ (P)				
Projekt ZSE	311	0	500,00	500,00
Príjem z poplatkov MŠ	223002	1972	1 722,00	1 722,00
Transfer predškoláci	223002	2400	2 831,00	2 831,00
Dotácia z obce na OK	312007	94920	86 579,83	86 579,83

ŠKD - 0950	Položky	Rozpočet 2019	Čerpanie k 31.12.2019	Úprava rozpočtu
Mzdy spolu	611	18 770	21 968,08	21 968,08
Osobný príplatok	612001	0	966,13	966,13
Ostatné príplatky	612002	0	186,56	186,56
Odmeny	614	1 200	2 035,00	2 035,00
Spolu mzdy		19 970	25 155,77	25 155,77
VSZP	621	1 000	1 025,42	1 025,42
Ostatné zdrav. poisťovne	623	995	1 620,22	1 620,22
Nemocné poistenie	625001	280	355,54	355,54
Starobné poistenie	625002	2 796	3 558,22	3 558,22
Úrazové poistenie	625003	160	202,74	202,74
Invalidné poistenie	625004	600	761,98	761,98
Poistenie v nezamestnanosti	625005	200	253,96	253,96
Rezervný fond	625007	949	1 204,93	1 204,93
Spolu odvody		6 980	8 983,01	8 983,01
Cestovné náhrady	631001	20	9,60	9,60
Elektrická energia	632001	200	188,92	188,92
Plyn	632001	1 200	683,22	683,22
Vodné, stočné	632002	100	83,80	83,80
Interierové vybavenie	633001	100	0,00	0,00
Výpočtová technika	633002	100	420,00	420,00
Materiál	633006	400	141,15	141,15
Učebné pomôcky	633009	1 100	1 622,62	1 622,62
Udržba softver	635009	0	27,93	27,93
Všeobecné služby	637004	100	85,40	85,40
Stravovanie	637014	500	438,98	438,98
Prídely do SF	637016	180	213,57	213,57
Spolu energie, tovary a služby		4 000	3 915,19	3 915,19
Nemocenská	642015	0	123,29	123,29
Spolu bežné výdavky		30 950	38 177,26	38 177,26
Príjmy ŠKD (P)				
Príjem zo zúč. ZP				
Príjem z poplatkov ŠKD	223002	2 276	2 508,00	2 508,00
Dotácia z obce na OK	312007	28 674	35 669,26	35 669,26
ŠJ - 09603	Položky	Rozpočet 2019	Čerpanie k 31.12.2019	Úprava rozpočtu
Mzdy	611	29 435	37 439,94	37 439,94
Osobný príplatok	612001	5 500	4 510,76	4 510,76
Ostatné príplatky	612002	700	748,85	748,85
Odmeny	614	7 000	5 800,00	5 800,00
Spolu mzdy		42 635	48 499,55	48 499,55
VSZP	621	4 389	4 026,17	4 026,17
Ostatné zdrav. Poist.	623	0	741,33	741,33
Nemocné poistenie	625001	793	712,44	712,44
Starobné poistenie	625002	5 880	7 121,72	7 121,72
Úrazové poistenie	625003	308	416,11	416,11
Invalidné poistenie	625004	1 230	1 457,67	1 457,67
Poistenie v nezamestnanosti	625005	410	485,84	485,84
Rezervný fond	625007	1 890	2 415,13	2 415,13
Spolu odvody		14 900	17 376,41	17 376,41
Cestovné náhrady	631001	0	9,90	9,90
El. energia	632001	1 900	2 771,36	2 771,36
Plyn	632001	2 000	1 237,59	1 237,59
Vodné, stočné	632002	200	107,84	107,84
Tel.+ poštovné	632003	500	426,96	426,96
Energie spolu	Položky	4 600	4 543,75	4 543,75

ŠJ - 09603	Položky	Rozpočet 2019	Čerpanie k 31.12.2019	Úprava rozpočtu
Interierové vybavenie	633001	100	550,00	550,00
Výpočtová technika	633002	0	149,00	149,00
Prevádz. stoje, príst,zariad.	633004	1 000	481,80	481,80
Materiál	633006	1 800	2 609,46	2 609,46
Pracovné odevy	633010	200	271,02	271,02
Potraviny v SJ	633011	52 000	31 948,47	31 948,47
Potraviny štát			18 180,00	18 180,00
Softver	633013	0	578,00	578,00
Dopravné	634002	70	24,00	24,00
Údržba výp.tech.	635002	70	34,08	34,08
Údržba prev.strojov	635004	400	15,00	15,00
Údržba softvéru	635009	90	330,45	330,45
Školenia	637001	50	20,00	20,00
Všeobecné služby	637004	700	611,00	611,00
Preplatky strava	637012	0	586,96	586,96
Poplatky	637012	120	80,30	80,30
Stravovanie	637014	1 200	1 161,87	1 161,87
Poistné	637015	0	186,61	186,61
Prídel do SF	637016	350	430,05	430,05
Dohody a ONN	637027	0	0,00	0,00
Služby IKT	637040	80	253,00	253,00
Spolu ostatné tovary a služby		58 230	58 501,07	58 501,07
Odchodné	642013	0	1 474,00	1 474,00
Nemocenská	642015	0	64,39	64,39
Spolu bežné výdavky		120 365	130 469,07	130 469,07
Príjmy ŠJ (P)				
Potraviny z dotácie štátu	633011	0	18 180,00	18 180,00
Potraviny v SJ	223001	52 000	32 535,43	32 535,43
Príjem z režie	223001	11 923	11 140,02	11 140,02
Z urokov a prepl.ZP	292017		196,71	196,71
Dotácia z obce na OK	312007	56 442	68 416,91	68 416,91
2. Prenesené kompetencie				
ZŠ - 09121+09211	Položky	Rozpočet 2019	Čerpanie k 31.12.2019	Konečná úprava
Mzdy	611	273 300	276 165,72	276 165,72
Osobný príplatok	612001	3 840	8 827,51	8 827,51
Ostatné príplatky	612002	24 067	20 136,09	20 136,09
Odmeny	614	15 000	22 857,00	22 857,00
spolu mzdy		316 207	327 986,32	327 986,32
VSZP	621	26 659	25 999,92	25 999,92
Ostatné zdrav. poisťovne	623	4 959	6 823,33	6 823,33
Nemocenské poistenie	625001	4 427	4 584,39	4 584,39
Starobné poistenie	625002	44 269	45 880,03	45 880,03
Úrazové poistenie	625003	2 530	2 616,32	2 616,32
Invalidné poistenie	625004	9 487	9 163,93	9 163,93
Poistenie v nezamestnanosti	625005	3 163	3 052,83	3 052,83
Rezervný fond	625007	15 021	15 572,77	15 572,77
Spolu odvody		110 515	113 693,52	113 693,52
Mzdy + odvody		426 722	441 679,84	441 679,84
Tuzemské	631001	650	327,70	327,70
El. energia	632001	2 700	2 618,62	2 618,62
Plyn	632001	10 500	6 536,79	6 536,79
Vodné, stočné	632002	700	801,50	801,50

ZŠ - 09121+09211	Položky	Rozpočet 2019	Čerpanie k 31.12.2019	Konečná úprava
Tel.+ poštovné+ telek. Technika	632003 632004	900	1 023,33	1 023,33
Interiér	633001	1 000	2 239,84	2 239,84
Výpočtová technika	633002	1 000	1 625,67	1 625,67
Telekom. Technika	633003	0	84,00	84,00
Materiál	633006	5 200	12 746,87	12 746,87
Uč. Pomôcky	633009	10 500	13 727,92	13 727,92
Pracovné odevy	633010	500	392,39	392,39
Palivá + Softver	633015	60	13,74	13,74
Reprezentačné	633016	0	0,00	0,00
Dopravné	634002	2 500	0,00	0,00
Prepravné	634004	0	4 033,85	4 033,85
Údržba strojov	635004	1 500	300,00	300,00
Udržba Vyp.tech.	635002	800	442,08	442,08
Udržba sof. + licencií	635009	0	1 049,52	1 049,52
Školenia a kurzy	637001	0	405,80	405,80
Všeobecné služby	637004	2 300	4 197,25	4 197,25
LVK, SvP ostatné	637007	0	7 850,00	7 850,00
Poplatky	637012	450	520,99	520,99
Stravovanie	637014	4 600	4 133,97	4 133,97
Poistenie majet.	637015	1 100	1 401,56	1 401,56
Prídel do SF	637016	2 500	2 889,79	2 889,79
Dohody a ONN	637027	3 000	648,20	648,20
Odchodné + odvody	642013	0	0,00	0,00
Dopravné žiaci	642014	6 200	8 343,30	8 343,30
Nemocenská	642015	300	408,13	408,13
Spolu ostatné tovary a služby		58 960	78 762,81	78 762,81
Spolu bežné výdavky		485 682	520 442,65	520 442,65
Príjmy ZŠ s MŠ				
Príjem z grantov	311	10 000	6 817,95	6 817,95
Nenormatívne		25 182	33 542,70	33 542,70
Spolu PK normatívne		450 500	480 082,00	480 082,00
Spolu čerpanie na všetkých zariadeniach		736 289	780 721,81	780 721,81

Vypracovala: Anna Žáková
Ludanice, 5.2.2020

