

Návrh rozpočtu na roky 2021-2023 PK - ZŠ

25.11.2020, v Malej Lehote

Kód	Názov	Čerpa.2018	Čerpa.2019	Schválený 2020	Očak.sk.2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
610+620	Osobné náklady 111	105 300	167 915	148 000	195 500,00	190 600	203 800	218 100
610	Mzdy	78 006	116 744	109 700	146 200,00	141 200	151 000	161 600
620	Odvody	27 294	41 171	38 300	49 300,00	49 400	52 800	56 500
	odvody 131F,G,H	303			0,00			
610+620	Osobné náklady 41	40 000	10 000	40 000	0,00	20 000	20 000	20 000
610	Mzdy 41	29 640	7 410	29 640	0,00	14 800	14 800	14 800
620	Odvody 41	10 360	2 590	10 360	0,00	5 200	5 200	5 200
SPOLU:	Osobné náklady	145 603	167 915	188 000	195 500,00	210 600	223 800	238 100
630	Prevádzkové náklady	21 428	21 000	22 000	33 972,27	26 000	28 200	28 100
631	Cestovné	295	287	300	127,20	300	300	300
632	Energie, voda	9 162	4 793	5 090	10 666,79	7 600	7 600	7 600
632001	elektr.energ.	410	785	1 000	900,68	1 500	1 500	1 500
632001	elektr.energ. 131 H	228			0,00			
632001	palivo	7 936	3 330	3 300	4 596,74	5 000	5 000	5 000
632001	palivo 41 / 5 596,74	0			4 300,00	0	0	0
632002	voda	277	195	300	154,45	300	300	300
632003	poštovné	71	243	250	482,00	560	560	560
632005	telefon	240	240	240	232,92	240	240	240
633	Materiál	3 977	5 736	2 720	7 521,54	2 500	2 750	2 750
633002	Výpočtová technika	823	480	700	3 334,33	250	500	500
633004	stroje a prístroje	0	1368	0	1 764,32	0	0	0
633006	čistiace prostr.	104	184	350	250,00	350	350	350
633006	kancel.prostr.	82	100	200	265,18	100	100	100
633006	material /papier, toner, kried	452	752	700	1 100,00	1 000	1 000	1 000
633006	tlačivá	76	123	140	224,70	250	250	250
633009	knihy,učeb.,pomôcky	2 325	2 472	300	430,31	200	200	200
633010	prac.oblečenie	0	142	100	37,70	120	120	120
633013	licencia softv.	115	115	230	115,00	230	230	230
634 004	Dopravné	0	0	0	0,00	0	0	0
635	Údržba	1 707	3 593	4 500	3 350,32	2 500	4 500	4 350
635002	údržba výp.tech	465		250	42,71	250	250	250
635004	údržba prev.stroj.	242		250		250	250	250
635006	údržba budov	0	3 593	0	3 307,61	2 000	4 000	3 850
635006	údržba budov 41	1 000		4 000	0,00	0	0	0
637	Služby	6065	6591	9390	12 306,42	13100	13050	13100
637001	školenie,porady	170	138	200	155,00	200	200	200
637004	odvoz odpadu	140	167	220	159,62	220	220	220
637004	kominárske služ	156	128	130				
637004	všeob.služby revízie	311	603	1500	1 351,86	1500	1500	1500
637004	všeob.služby ostatné	1514	1541	1500	1 865,13	1500	1500	1500
637012	poplatky banke	444	472	450	680,00	700	700	700
637012	poplatky zneč.ovz	109		150	289,00			
637014	stravovanie	1021	1121	2300	1 836,39	3540	3490	3540
637015	poistné	660	677	740	676,91	740	740	740
637016	soc.fond	870	1020	1000	1 203,31	1400	1400	1400
637027	dohody ZŠ	670	724	1 200	1 333,20	3 300	3 300	3 300
642013	odchodné	0	0	0	2 756,00	0	0	0
642015	Na nemocenské dávky	222		0	0,00	0	0	0
Spolu:	610+620+630	167 031	188 915	210 000	229 472,27	236 600	252 000	266 200
	Vzdelávacie poukazy ŠR	1 549	1 606	1 000	1 613,00	1 500	1 500	1 500
131J	630 z 2019	450	2 000	600	5 000,00	0	0	0
LV 2017	Havária okien		47 990					
	Učebnice - nenormatívne	24	284		3 212,00			
	Asistent učiteľa		554		2 438,00	1 219		
	KV-kotolňa		47 500		47 500,00			
	Spolu	169 054	288 849	211 600	289 235,27	239 319	253 500	267 700

Príjmy ZŠ s MŠ na roky 2020-2022

Kód	Názov	Čerpanie 2018	Čerpanie 2019	Schválený 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
212 003	z prenájmu budov, priestorov		115		82			
223 001	za predaj výrobkov, tovarov a služieb /réžia/	8 240	9 234	8400	6082	8 400	8 400	8 400
223 002	poplatky za MŠ a ŠKD	680	660	600	280	600	600	600
223 003	potraviny FO	14 825	11 863	15000	6700	15 000	15 000	15 000
292 012	z dobropisov PK 131G,H	228						
292 012	z dobropisov OK 41	96	37					
292 017	z vratiek RZ ZP PK	303						
292 017	z vratiek RZ ZP OK	131						
312 001	príjem Projekt ŠJ z ÚPSVaR		2 905	8400	11 103,74			
312 001	MŠ 111 - ÚPSVaR 85%				4 145,00			
312 001	MŠ 111 - ÚPSVaR 15%				731,27			
		24 503	24 814	32400	29 124,37	24 000	24 000	24 000
		24 503	24 814	32 400	29 124,37	24 000	24 000	24 000

V Malej Lehote, dňa 16.11.2020