

Návrh rozpočtu - podrobný výpis PRÍJMY

Mesto Lipany S/N 2

ZŠ DUBOVICA r. 2018

Vyvesený:
Zvesený:

Strana č. 1
(v eurách)

Schválený:
Účinnosť:

Zdroj	T	Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie		Skutočné plnenie		2017			Návrh rozpočtu						
		Položka / podpoložka	Stredisko	Stredisko/Popis ekonomickej klasifikácie	Záležka	2015	2016	Schvávený rozp.	Očakávaná skut.	2018	2019	2020			
41	R	223002	6	školné SKD		465,80									
41	R	223002	7	školné CVČ		873,80									
72j	R	223002	6	školné SKD			612,-	663,-	663,-	663,-	663,-	663,-	663,-	663,-	663,-
72j	R	223002	7	školné CVČ			952,-	1 054,-	1 054,-	1 000,-	1 000,-	1 000,-	1 000,-	1 000,-	1 000,-
		223002		Školné CVČ		1 339,60	1 564,-	1 717,-	1 717,-	1 663,-	1 663,-	1 663,-	1 663,-	1 663,-	1 663,-
		223 ***		POPLA PLATBY Z NEPRIEMYSEL. A NÁHODNÉHO		1 339,60	1 564,-	1 717,-	1 717,-	1 663,-	1 663,-	1 663,-	1 663,-	1 663,-	1 663,-
41	R	292012	4	Preplatky		853,16	99,96		1 269,83						
		292012		Príjmy z dobropisov		853,16	99,96		1 269,83						
41	R	292017	4	Preplatky			29,69		6,99						
		292017		Z vratiek-z RZZP			29,69		6,99						
		292 ***		OSTATNÉ PRÍJMY		853,16	129,65		1 276,82						
111	R	312001	21	Prostrz UPSVaR		79,40	152,62		95,82						
IAC1	R	312001	33	prostrz UPSVaR-asistent						2 324,-	2 324,-	2 324,-	2 324,-	2 324,-	2 324,-
IAC2	R	312001	33	prostrz UPSVaR-asistent						412,-	412,-	412,-	412,-	412,-	412,-
3AL1	R	312001	33	prostrz UPSVaR-asistent						1 374,-	1 374,-	1 374,-	1 374,-	1 374,-	1 374,-
		312001		Zo št.rozpočtu okrem transf.na úhradu ná		79,40	152,62		95,82	4 110,-	4 110,-	4 110,-	4 110,-	4 110,-	4 110,-
11H	R	312011	0	Prostriedky na prax		40,49	47,23								
		312011		Zo štátneho rozpočtu		40,49	47,23								
		312 ***		TRANSFERY V RÁMCI VEREJNEJ SPRÁVY		119,89	199,85		95,82	4 110,-	4 110,-	4 110,-	4 110,-	4 110,-	4 110,-
				1 Časť I. Bežný rozpočet		2 312,65	1 893,50	1 717,-	3 089,64	5 773,-	5 773,-	5 773,-	5 773,-	5 773,-	5 773,-
				CELKOM PRÍJMY		2 312,65	1 893,50	1 717,-	3 089,64	5 773,-	5 773,-	5 773,-	5 773,-	5 773,-	5 773,-

Návrh rozpočtu - podrobný výpis VÝDAVKY

Mesto Lipany S/N 2

Schválený: ZŠ DUBOVICA r. 2018

Vyvesený:

Zvesený:

Strana č. 1
(v eurách)

Zdroj T	Kód programu/ podprogramu	Výdavky podľa				Skutočné plnenie			2017			Návrh rozpočtu		
		klasifikácie funkčnej ekonom.	investičná akcia	Stredisko	Popis ekonomickej klasifikácie	2015	2016	Schvávený rozp.	Očakávaná skut.	2018	2019	2020		
111 R	09121 611		3		Tar.plat	55 677,39	59 691,86	60 950,-	70 320,-	76 600,-	76 600,-	76 600,-		
1AC1 R	09121 611		33		Tar.plat-ESF 56,58%					1 720,-	1 720,-	1 720,-		
1AC2 R	09121 611		33		Tar.plat-SR 9,99%					304,-	304,-	304,-		
3ALL R	09121 611		33		Tar.plat-IZM 33,43%					1 016,-	1 016,-	1 016,-		
111 R	09121 611				TARIF.,OS.,ZÁKL.,FUNKČ.,HODNOST.,PLAT, P	55 677,39	59 691,86	60 950,-	70 320,-	79 640,-	79 640,-	79 640,-		
111 R	09121 612001		3		Osobný príplatok	5 438,79	6 612,48	8 230,-	10 230,-	10 560,-	10 560,-	10 560,-		
111 R	09121 612002		3		Ostatné príplatky	9 188,72	10 600,15	13 670,-	13 670,-	17 000,-	17 000,-	17 000,-		
111 R	09121 612				PRÍPLATKY	14 627,51	17 212,63	21 900,-	23 900,-	27 560,-	27 560,-	27 560,-		
111 R	09121 614		1		Odmenny-VP			4 000,-	10 000,-	1 500,-	1 500,-	1 500,-		
111 R	09121 614		3		Odmenny	1 258,63	6 497,73	4 000,-	10 000,-	4 300,-	4 300,-	4 300,-		
111 R	09121 614				ODMENY	1 258,63	6 497,73	4 000,-	10 000,-	5 800,-	5 800,-	5 800,-		
111 R	09121 621		3		Poistné všeobecná zdrav.poist.	5 641,16	6 839,79	7 700,-	9 100,-	9 700,-	9 700,-	9 700,-		
1AC1 R	09121 621		33		Poistné VŠZP-ESF 56,58%					172,-	172,-	172,-		
1AC2 R	09121 621		33		Poistné VŠZP-SR 9,99%					31,-	31,-	31,-		
3ALL R	09121 621		33		Poistné VŠZP-IZM 33,43%					102,-	102,-	102,-		
111 R	09121 621				POISTNÉ DO VŠEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISTOV	5 641,16	6 839,79	7 700,-	9 100,-	10 005,-	10 005,-	10 005,-		
111 R	09121 623		3		Ostatné zdrav.poist.	1 476,38	1 842,56	1 400,-	1 740,-	2 000,-	2 000,-	2 000,-		
111 R	09121 623				POISTNÉ DO OSTATNÝCH ZDRAVOTNÝCH POISTOV	1 476,38	1 842,56	1 400,-	1 740,-	2 000,-	2 000,-	2 000,-		
111 R	09121 625001		3		Na nemocenske poistenie	1 050,59	1 216,34	1 400,-	1 641,-	1 700,-	1 700,-	1 700,-		
1AC1 R	09121 625001		33		Nemoc.poist.-ESF 56,58%					25,-	25,-	25,-		
1AC2 R	09121 625001		33		Nemoc.poist.-SR 9,99%					4,-	4,-	4,-		
3ALL R	09121 625001		33		Nemoc.poist.-IZM 33,43%					14,-	14,-	14,-		
111 R	09121 625002		3		Na starobne poistenie	10 519,56	12 188,62	12 600,-	15 030,-	15 600,-	15 600,-	15 600,-		
1AC1 R	09121 625002		33		Star.poist.-ESF 56,58%					241,-	241,-	241,-		
1AC2 R	09121 625002		33		Star.poist.-SR 9,99%					43,-	43,-	43,-		
3ALL R	09121 625002		33		Star.poist.-IZM 33,43%					143,-	143,-	143,-		
111 R	09121 625003		3		Na urazove poistenie	600,57	695,87	710,-	850,-	980,-	980,-	980,-		
1AC1 R	09121 625003		33		Úraz.poist.-ESF 56,58%					15,-	15,-	15,-		
1AC2 R	09121 625003		33		Úraz.poist.-SR 9,99%					3,-	3,-	3,-		
3ALL R	09121 625003		33		Úraz.poist.-IZM 33,43%					9,-	9,-	9,-		
111 R	09121 625004		3		Na invalidné poistenie	2 253,87	2 611,16	2 700,-	3 220,-	3 400,-	3 400,-	3 400,-		
1AC1 R	09121 625004		33		Inv.poist.-ESF 56,58%					51,-	51,-	51,-		
1AC2 R	09121 625004		33		Inv.poist.-SR 9,99%					9,-	9,-	9,-		
3ALL R	09121 625004		33		Inv.poist.-IZM 33,43%					31,-	31,-	31,-		
111 R	09121 625005		3		Na poistenie v nezamestnanosti	750,49	868,44	900,-	1 080,-	1 200,-	1 200,-	1 200,-		
1AC1 R	09121 625005		33		PVN-ESF 56,58%					17,-	17,-	17,-		
1AC2 R	09121 625005		33		PVN-SR 9,99%					3,-	3,-	3,-		
3ALL R	09121 625005		33		PVN-IZM 33,43%					11,-	11,-	11,-		
111 R	09121 625007		3		Na poistenie do rezervného fondu	3 568,56	4 134,90	4 500,-	5 330,-	5 300,-	5 300,-	5 300,-		
1AC1 R	09121 625007		33		Poist.do RF-ESF 56,58%					83,-	83,-	83,-		
1AC2 R	09121 625007		33		Poist.do RF-SR 9,99%					15,-	15,-	15,-		

Zdroj T	Kód programu/ podprogramu	Klasifikácie		Výdavky podľa			Skutočné plnenie		2017			Návrh rozpočtu		
		funkčnej	ekonom.	investičná akcia	Stredisko	Popis ekonomickej klasifikácie	2015	2016	Schvávený rozp.	Očakávaná skut.	2018	2019	2020	
131F R		09121	637004		3	Všeobecné služby-z r. 2015		895,84						
131GR		09121	637004		3	Všeobecné služby-z r.2016		129,65						
41 R		09121	637004		4	Všeob. služby-z preplatku		1 760,-						
111 R		09121	637007		32	Cestov.náhrady-škola v prírode		496,13						
111 R		09121	637012		3	Poplatky banke		1 131,52						
111 R		09121	637014		3	Stravovanie		6,48						
111 R		09121	637015		21	Poistné-UPSVar		367,90						
111 R		09121	637015		3	Poistne		729,54						
111 R		09121	637016		3	Pridel do socialneho fondu		1 542,-						
111 R		09121	637027		1	Odmeny na zaklade dohod-VP		1 438,-						
111 R		09121	637027		3	Odmeny na zaklade dohod o vykonan		12 003,24						
						SĽUŽBY								
111 R		09121	642006		3	Na členské príspevky		44,52						
111 R		09121	642015		3	Na nemocenske davky		44,52						
						TRANSFERY JEDNOTLIVCOM A NEZISKOVÝM PRÁV								
						09121 Predprímárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou								
41 R		0950	611		2	Tar.plat		4 780,16						
						TARIF.,OS.,ZÁKL.,FUNKC.,HODNOST.,PLAT, P								
41 R		0950	612001		2	Osobný príplatok		386,77						
41 R		0950	612002		2	Ostatné príplatky		34,64						
						PRÍPLATKY								
11H R		0950	614		0	Odmenny-prax		30,-						
41 R		0950	614		2	Odmenny		139,38						
						ODMENY								
11H R		0950	621		0	Poistné do VŠZP-prax		3,-						
41 R		0950	621		2	Poistné do Všeobecnej zdrav.poist'		553,74						
						POISTNÉ DO VŠEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISŤOV								
41 R		0950	623		2	Poistné do ost.ZP		556,74						
						POISTNÉ DO OSTATNÝCH ZDRAVOTNÝCH POISŤOV								
11H R		0950	625001		0	Na nemocenske poistenie-prax		0,42						
41 R		0950	625001		2	Na nemocenske poistenie		77,45						
11H R		0950	625002		0	Na starobne poistenie-prax		4,20						
41 R		0950	625002		2	Na starobne poistenie		775,23						
11H R		0950	625003		0	Na urazove poistenie-prax		0,24						
41 R		0950	625003		2	Na urazove poistenie		44,25						
11H R		0950	625004		0	Na invalidné poistenie-prax		0,90						
41 R		0950	625004		2	Na invalidné poistenie		166,06						
11H R		0950	625005		0	Na poistenie v nezamestnanosti-pr		0,30						
41 R		0950	625005		2	Na poistenie v nezamestnanosti		55,34						
11H R		0950	625007		0	Na poistenie do rezerv.fondu-prax		1,43						

Návrh rozpočtu - podrobný výpis VÝDAVKY

Mesto Lipany S/N 2

Schválený: ZŠ DUBOVICA r. 2018

Vyvesený:

Strana č. 4

(v eurách)

Účinnosť:

Zdroj T	Kód programu/ podprogramu	Klasifikácia funkčnej ekonom.		investičná akcia	Stredisko	Popis ekonomickej klasifikácie	Skutočné plnenie			2017			Návrh rozpočtu		
		0950	625				2015	2016	Schvávený rozp.	Očakávaná skut.	2018	2019	2020		
41 R		0950	625007		2	Na poistenie do rezervného fondu	262,98	354,16	400,-	400,-	420,-	420,-	420,-	420,-	
			0950 625			POISTNÉ DO SOCIÁLNEJ POISTOVNE	1 388,80	1 868,98	2 170,-	2 170,-	2 190,-	2 190,-	2 190,-		
41 R		0950	627		2	Príspevok do DDP					170,-	170,-	170,-		
			0950 627			PRÍSPEVOK DO DOPLNKOVÝCH DOCHODKOVÝCH P					170,-	170,-	170,-		
41 R		0950	632001		2	Energie-ŠKD	1 055,-								
41 R		0950	632001		5	Energie-CVČ	312,-	412,-	760,-	358,-	400,-	400,-	400,-		
41 R		0950	632001		6	Energie zo školného ŠKD	200,-								
72j R		0950	632001		6	Energie-zo školného ŠKD		234,-	400,-	400,-	183,-	183,-	183,-		
72j R		0950	632001		7	Energie-zo školného CVČ		412,-							
			0950 632			ENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIE	1 567,-	1 058,-	1 160,-	758,-	583,-	583,-	583,-		
111 R		0950	633006		21	Všeob.materiál-z UPSVaR	33,42	39,83		16,43					
41 R		0950	633006		2	Vseobecny material		183,40	130,-	98,-	100,-	100,-	100,-		
41 R		0950	633006		5	Všeob.mat.-CVČ					100,-	100,-	100,-		
41 R		0950	633006		7	Vseob.mat.-CVČ školné	3,63								
72j R		0950	633006		6	Všeob.materiál-zo školného ŠKD		241,46	263,-	263,-	260,-	260,-	260,-		
72j R		0950	633006		7	Všeob.mat.-zo školného CVČ			500,-	500,-	400,-	400,-	400,-		
41 R		0950	633009		5	Knihy,časopisy,noviny,ucebnice,uc	469,50								
41 R		0950	633009		6	Knihy,časop.UP-zo školného ŠKD	265,80								
41 R		0950	633009		7	Knihy,časopisy,uceb.-zo školn.CVČ	147,40								
72j M		0950	633009		6	Knihy,UP-zo školného ŠKD		136,54							
72j R		0950	633009		7	Knihy,UP-zo školného CVČ		30,-	554,-	25,-	100,-	100,-	100,-		
111 R		0950	633010		21	Prac.odevy,obuv-z UPSVaR	39,50								
41 R		0950	633010		2	Prac.odevy,obuv									
			0950 633			MATERIÁL	959,25	631,23	1 447,-	927,43	960,-	960,-	960,-		
41 R		0950	634004		5	Prepravne a najom dopravných pros	245,-	383,99	400,-	400,-	400,-	400,-	400,-		
41 R		0950	634004		7	Prepravne - zo školného CVČ	113,74								
72j R		0950	634004		7	Prepravné-zo školného CVČ		300,74							
			0950 634			DOPRAVNÉ	358,74	684,73	400,-	400,-	400,-	400,-	400,-		
41 R		0950	637002		5	Kultúrna činnosť a súťaž		624,05	700,-	700,-	500,-	500,-	500,-		
41 R		0950	637002		7	súťaž,kult.činnosť-zo školného C	144,03								
72j R		0950	637002		7	kult.a šport.pod.-zo školn.CVČ		40,-		554,-	500,-	500,-	500,-		
41 R		0950	637004		2	Všeobecné služby	855,-								
72j R		0950	637004		6	Všeobecné služby-zo školn.ŠKD		139,74		402,-	220,-	220,-	220,-		
41 R		0950	637007		5	Škola v prírode		199,26							
72j R		0950	637007		7	Cest.náhr.-škola v prírode		24,33							
41 R		0950	637012		2	Poplatky a odvody	26,70								
41 R		0950	637012		5	Poplatky a odvody		0,22							
41 R		0950	637014		2	Stravovanie	225,28		280,-						
41 R		0950	637014		5	Stravovanie-škola v prír.	503,50								
41 R		0950	637014		7	Stravovanie-škola v prír.zo školn	465,-								
111 R		0950	637015		21	Poistné-z UPSVaR	6,48	6,48		6,48	300,-	300,-	300,-		

Návrh rozpočtu - podrobný výpis VÝDAVKY

Mesto Lipany S/N 2

Schválený: ZŠ DUBOVICA r. 2018

Vyvesený:

Strana č. 5

(v eurách)

Účinnosť:

Zvesený:

Zdroj T	Kód programu/ podprogramu	Výdavky podľa				Skutočné plnenie			2017			Návrh rozpočtu		
		klasifikácie funkčnej ekonom.	investičná akcia	Stredisko	Popis ekonomickej klasifikácie	2015	2016	Schvávený rozp.	Očakávaná skut.	2018	2019	2020		
41 R	0950	637015		2	Poistné	63,73	67,38	110,-	7,-					
41 R	0950	637016		2	Pridel do socialneho fondu	2 289,72	1 352,20	1 090,-	2 059,48	2 100,-	2 100,-	120,-		
		0950 637			SLUŽBY							2 100,-		
41 R	0950	642015		2	Na nemocenské dávky			100,-	100,-	100,-	100,-	100,-		
		0950 642			TRANSFERY JEDNOTLIVCOM A NEZISKOVÝM PRÁV			100,-	100,-	100,-	100,-	100,-		
		0950			Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	12 491,20	13 723,39	15 357,-	15 404,91	15 861,-	15 861,-	15 861,-		
111 R	1070	633009		3	Knihy,UP,šk.potreby-HIN	49,80	33,20	83,-	83,-	83,-	83,-	83,-		
		1070 633			MATERIAL	49,80	33,20	83,-	83,-	83,-	83,-	83,-		
		1070			Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	49,80	33,20	83,-	83,-	83,-	83,-	83,-		
		1			Časť I. Bežný rozpočet	142 556,16	158 269,55	159 540,-	193 495,64	194 214,-	194 214,-	194 214,-		
		CELKOM			VÝDAVKY	142 556,16	158 269,55	159 540,-	193 495,64	194 214,-	194 214,-	194 214,-		