

Zdroj	T	Položka	Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie			Skutočné plnenie			Rozpočet roku 2017			Návrh rozpočtu			
			Stredisko	Zákazka	Popis ekonomickej klasifikácie	2015	2016	Schvávený	Upravený	Očakávaná skut.	2018	2019	2020		
41	R	221004			Ostatne poplatky										
		221 ***			ADMINISTRATÍVNE POPLATKY										
41	R	223001			Režia ŠJ	6 238,72	6 370,40	4 500,-	4 500,-	4 500,-					
72f	R	223001			režia ŠJ										
72f	R	223001	3		režia ŠJ									4 500,-	4 500,-
41	R	223002			Školné MŠ	965,60	867,-	1 000,-	1 000,-	1 000,-					
72j	R	223002			Školné MŠ										
72j	R	223002	2		školiné MŠ									700,-	700,-
72f	M	223003			Poplatky a platby za stravne										
72f	R	223003	5		Za stravne									16 000,-	16 000,-
		223 ***			POPL.A PLATBY Z NEPRIEMYSEL. A NÁHODNÉHO	7 204,32	7 237,40	5 500,-	5 500,-	5 500,-				21 200,-	21 200,-
41	R	292012			Príjmy z dobrop. -prepl.energ.	565,63	305,80		1 032,29	1 032,29					
41	R	292017			Z vratiek		365,07								
41	R	292017	6		Z vratiek RZZP										
		292 ***			OSTATNÉ PRÍJMY	565,63	670,87		1 032,29	1 032,29					
111	R	312001			Zo št.rozpo.-prostr.z UPSVaR	89,91	38,39								
11H	R	312011			Od ostatných subjektov verejnej spravy	40,49	61,40								
		312 ***			TRANSFERY V RAMCI VEREJNEJ SPRÁVY	130,40	99,79								
		1			Časť I. Bežný rozpočet	7 900,35	8 008,06	5 500,-	6 532,29	6 532,29				21 200,-	21 200,-
		CELKOM			P R Í J M Y	7 900,35	8 008,06	5 500,-	6 532,29	6 532,29				21 200,-	21 200,-

Návrh rozpočtu - podrobný výpis VÝDAVKY

Mesto Lipany S/N 2

Schválený: MŠ Dubovica r. 2018

Vyvesený:

Strana č. 1

Účinnosť:

Zvesený:

(v eurách)

Zdroj T	Kód programu/ podprogramu	Výdavky podľa				Skutočné plnenie			2017			Návrh rozpočtu		
		klasifikácie funkčnej ekonom.	investičná akcia	stredisko	Popis ekonomickej klasifikácie tar.plat	2015	2016	Schvávený rozp.	Očakávaná skut.	2018	2019	2020		
41 R	09111 611	09111 611	4	4	TARIF.,OS.,ZÁKL.,FUNKC.,HODNOST.,PLAT, P	39 627,08	40 515,69	40 180,-	40 180,-	45 920,-	45 920,-	45 920,-		
41 R	09111 611	09111 611	4	4	Osobný príplatok	281,47	287,19	340,-	340,-	750,-	750,-	750,-		
41 R	09111 612	09111 612	4	4	Ostatné príplatky	4 773,96	3 666,32	4 680,-	4 680,-	5 110,-	5 110,-	5 110,-		
11H R	09111 614	09111 614	0	0	ODMENY	5 055,43	3 953,51	5 020,-	5 020,-	5 860,-	5 860,-	5 860,-		
41 R	09111 614	09111 614	4	4	ODMENY	30,-	45,50			1 200,-	1 200,-	1 200,-		
41 R	09111 621	09111 621	0	0	POISŤNÉ DO VŠEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE	1 215,71	45,50			1 200,-	1 200,-	1 200,-		
41 R	09111 621	09111 621	4	4	POISŤNÉ DO VŠEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE	1 245,71	45,50			1 200,-	1 200,-	1 200,-		
41 R	09111 623	09111 623	4	4	POISŤNÉ DO OSTATNÝCH ZDRAVOTNÝCH POISŤOVNE	3,-	4,55			4 100,-	4 100,-	4 100,-		
41 R	09111 623	09111 623	4	4	POISŤNÉ DO OSTATNÝCH ZDRAVOTNÝCH POISŤOVNE	4 137,63	4 449,36	4 000,-	3 700,-	4 100,-	4 100,-	4 100,-		
41 R	09111 623	09111 623	4	4	POISŤNÉ DO OSTATNÝCH ZDRAVOTNÝCH POISŤOVNE	4 140,63	4 453,91	4 000,-	3 700,-	4 100,-	4 100,-	4 100,-		
11H R	09111 625	09111 625	0	0	POISŤNÉ DO OSTATNÝCH ZDRAVOTNÝCH POISŤOVNE	392,18	254,75	550,-	850,-	1 230,-	1 230,-	1 230,-		
41 R	09111 625	09111 625	4	4	POISŤNÉ DO OSTATNÝCH ZDRAVOTNÝCH POISŤOVNE	392,18	254,75	550,-	850,-	1 230,-	1 230,-	1 230,-		
11H R	09111 625001	09111 625001	0	0	Na nemocenske poistenie-prax	0,42	0,64	650,-	650,-	760,-	760,-	760,-		
41 R	09111 625001	09111 625001	4	4	Na nemocenske poistenie	658,21	670,66			760,-	760,-	760,-		
11H R	09111 625002	09111 625002	0	0	Na starobné poistenie-prax	4,20	6,37	6 400,-	6 400,-	7 600,-	7 600,-	7 600,-		
41 R	09111 625002	09111 625002	4	4	Na starobné poistenie	6 613,94	6 718,13			7 600,-	7 600,-	7 600,-		
11H R	09111 625003	09111 625003	0	0	Na urazove poistenie-prax	0,24	0,36	400,-	400,-	450,-	450,-	450,-		
41 R	09111 625003	09111 625003	4	4	Na urazove poistenie	377,56	383,64			450,-	450,-	450,-		
11H R	09111 625004	09111 625004	0	0	Na invalidné poistenie-prax	0,90	1,36	1 400,-	1 400,-	1 620,-	1 620,-	1 620,-		
41 R	09111 625004	09111 625004	4	4	Na invalidné poistenie	1 173,04	1 031,02			1 620,-	1 620,-	1 620,-		
11H R	09111 625005	09111 625005	0	0	Na poistenie v nezamestnanosti-pr	0,30	0,46	500,-	500,-	580,-	580,-	580,-		
41 R	09111 625005	09111 625005	4	4	Na poistenie v nezamestnanosti	389,78	342,93			580,-	580,-	580,-		
11H R	09111 625007	09111 625007	0	0	Na poistenie do rezerv.fondu-prax	1,43	2,16	2 200,-	2 200,-	2 600,-	2 600,-	2 600,-		
41 R	09111 625007	09111 625007	4	4	Na poistenie do rezervného fondu	2 243,73	2 279,09			2 600,-	2 600,-	2 600,-		
41 R	09111 625	09111 625	4	4	PRÍSPEVOK DO DOPLNKOVÝCH DOCHODKOVÝCH P	11 463,75	11 436,82	11 550,-	11 550,-	13 610,-	13 610,-	13 610,-		
41 R	09111 627	09111 627	4	4	PRÍSPEVOK DO DOPLNKOVÝCH DOCHODKOVÝCH P	710,71	734,44	860,-	860,-	1 060,-	1 060,-	1 060,-		
41 R	09111 631001	09111 631001	4	4	Cestovné náhrady tuzemské	710,71	734,44	860,-	860,-	1 060,-	1 060,-	1 060,-		
72j R	09111 631001	09111 631001	2	2	Cestovné-zo školného MŠ	81,94	59,56	100,-	100,-	100,-	100,-	100,-		
41 R	09111 631	09111 631	2	2	CESTOVNÉ NÁHRADY	81,94	59,56	100,-	100,-	100,-	100,-	100,-		
41 R	09111 632001	09111 632001	2	2	Energie zo školného	836,14	6 858,14	9 500,-	9 230,-	9 500,-	9 500,-	9 500,-		
41 R	09111 632001	09111 632001	4	4	Energie	8 426,44	670,87			9 500,-	9 500,-	9 500,-		
41 R	09111 632001	09111 632001	6	6	Energie z preplatu	565,63	834,-	700,-	700,-	700,-	700,-	700,-		
72j R	09111 632001	09111 632001	2	2	Energie-zo školného MŠ	901,84	668,99	200,-	200,-	300,-	300,-	300,-		
41 R	09111 632002	09111 632002	4	4	Vodné, stocne	71,68	53,83	100,-	100,-	20,-	20,-	20,-		
72j R	09111 632002	09111 632002	2	2	Vodné, stočné-zo školného MŠ	142,32	142,32	140,-	140,-	140,-	140,-	140,-		
41 R	09111 632003	09111 632003	4	4	Postovne služby			100,-	20,-	20,-	20,-	20,-		
72j R	09111 632003	09111 632003	2	2	Poštovne služby-zo školného MŠ			140,-	140,-	140,-	140,-	140,-		
41 R	09111 632004	09111 632004	4	4	popl.za prístup k internetu									

Návrh rozpočtu - podrobný výpis VÝDAVKY

Mesto Lipany S/N 2

Schválený: MŠ Dubovica r. 2018

Vyvesený:

Strana č. 2

Účinnosť:

Zvesený:

(v eurách)

Zdroj T	Kód programu/ podprogramu	Klasifikácia funkčnej ekonom.		Výdavky podľa		Skutočné plnenie		2017		Návrh rozpočtu			
		09111 632005	09111 632005	Investičná akcia	Stredisko	Popis ekonomickej klasifikácie	2015	2016	Schvávený rozp.	Očakávaná skut.	2018	2019	2020
41 R				4		Telekomunikačné služby				80,-	80,-	80,-	
72j R				2		Telekomunikačné služby- zo školného	10 944,05	9 228,15	10 740,-	11 502,29	10 740,-	10 740,-	
				ENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIE									
111 R		09111 633004		4		Prev.stroje,prístroje-z dot.na 5r	239,-			203,-	300,-	300,-	
111 R		09111 633006		4		Vseobecny material-5r.deti	31,45						
111 R		09111 633006		8		Všob.materiál-z prostrz UPSVaR	48,11						
41 R		09111 633006		2		Vseobecny material zo škol.	58,37						
41 R		09111 633006		4		Vseobecny material	485,18						
111 R		09111 633009		4		Knihy,casop.ucebnice,UP-5r.deti	2 875,-						
41 R		09111 633009		2		Knihy,casop.UP-zo školného MŠ	71,09						
41 R		09111 633009		4		Knihy,casop.ucebnice,UP	7,21						
72j R		09111 633009		2		Knihy,UP-zo školného MŠ							
111 R		09111 633010		8		Prac.oddev, obuv-z UPSVaR	41,80						
41 R		09111 633010		4		Pracovne oddevy,obuv,post.bielizeň	85,02						
				MATERIÁL				3 671,78	3 333,10	2 150,-	2 353,-	1 700,-	1 700,-
41 R		09111 635002		4		Údržba Výpočtovej techniky	144,-						
41 R		09111 635004		4		Údržba prev.strojov,prístrojov,za							
41 R		09111 635006		4		Údržba budov, objektov alebo ich	55,-						
41 R		09111 635009		4		Údržba Softvéru	99,-						
				RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA				243,-	335,61	100,-	279,-	300,-	300,-
41 R		09111 637001		4		Skolenia, kurzy, seminare, porady	76,-						
41 R		09111 637004		4		Vseobecne služby	4 697,64						
41 R		09111 637004		6		Všob.sluzby- z preplatku	99,96						
41 R		09111 637012		4		Poplatky banke	645,38						
41 R		09111 637015		4		Poistne							
41 R		09111 637016		4		Pridel do socialneho fondu	473,66						
41 R		09111 637027		4		Odmeny na zaklade dohod o vykonan	1 002,36						
				SLUŽBY				6 895,04	8 395,29	6 998,-	7 774,-	8 294,-	8 294,-
41 R		09111 642013		4		Na odchodné	1 931,-						
41 R		09111 642015		4		Nemoc	794,42						
				TRANSFERY JEDNOTLIVCOM A NEZISKOVÝM PRÁV				794,42	2 035,03	200,-	200,-	300,-	300,-
				091111 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou				85 265,72	84 781,36	82 448,-	84 368,29	94 414,-	94 414,-
41 R		09601 611		3		Tar.plat-z réžie	1 303,89						
41 R		09601 611		5		Tar.plat	11 978,83						
				096011 TARIF.,OS.,ZÁKL.,FUNKČ.,HODNOST.,PLAT, P				13 282,72	14 776,16	15 015,-	15 015,-	16 528,-	16 528,-
41 R		09601 612001		3		Osobný príplatok z réžie	126,02						
41 R		09601 612001		5		Osobný príplatok	1 202,30						
41 R		09601 612002		3		Ostatné príplatky-z réžie	60,-						
41 R		09601 612002		5		Ostatné príplatky	615,99						
				096011 PRÍPLATKY				2 004,31	2 009,61	2 500,-	2 500,-	3 210,-	3 210,-

Návrh rozpočtu - podrobný výpis VÝDAVKY

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		09601	614	5	Odmeny	928,43		260,-	260,-	750,-	750,-	750,-
		09601	614		ODMENY							
41 R		09601	621	3	Poistné do Všeob.zdr.p.-z ríše	57,69						
41 R		09601	621	5	Poistné do Všeob.zdr.poisťovne	716,73	811,31	1 300,-	1 300,-	1 100,-	1 100,-	1 100,-
		09601	621		POISTNÉ DO VŠEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISŤOV	774,42	811,31	1 300,-	1 300,-	1 100,-	1 100,-	1 100,-
41 R		09601	623	3	Poistné do ost.zdr.p.-z ríše	10,22						
41 R		09601	623	5	Poistné do ost.zdr.poisť.	173,36	364,21	500,-	500,-	1 000,-	1 000,-	1 000,-
		09601	623		POISTNÉ DO OSTATNÝCH ZDRAVOTNÝCH POISŤOV	183,58	364,21	500,-	500,-	1 000,-	1 000,-	1 000,-
41 R		09601	625001	3	Na nemocenske poistenie-z ríše	18,80						
41 R		09601	625001	5	Na nemocenske poistenie	211,78	245,72	270,-	270,-	300,-	300,-	300,-
41 R		09601	625002	3	Na starobne poistenie-z ríše	188,17						
41 R		09601	625002	5	Na starobne poistenie	2 137,10	2 481,01	2 654,-	2 654,-	2 950,-	2 950,-	2 950,-
41 R		09601	625003	3	Na urazove poistenie-z ríše	10,74						
41 R		09601	625003	5	Na urazove poistenie	122,-	141,65	170,-	170,-	180,-	180,-	180,-
41 R		09601	625004	3	Na invalidné poistenie-z ríše	40,31						
41 R		09601	625004	5	Na invalidné poistenie	457,81	531,57	600,-	600,-	630,-	630,-	630,-
41 R		09601	625005	3	Na poistenie v nezamestn.-z ríše	13,43						
41 R		09601	625005	5	Na poistenie v nezamestnanosti	151,26	175,48	220,-	220,-	230,-	230,-	230,-
41 R		09601	625007	3	Na poist.do rez.fondu-z ríše	63,83						
41 R		09601	625007	5	Na poistenie do rez.fondu	724,93	841,57	900,-	900,-	1 000,-	1 000,-	1 000,-
		09601	625		POISTNÉ DO SOCIÁLNEJ POISŤOVNE	4 140,16	4 417,-	4 814,-	4 814,-	5 290,-	5 290,-	5 290,-
41 R		09601	627	3	Prís.p.do DDP-z ríše	26,90						
41 R		09601	627	5	Prís.p.do DDP	289,48	311,50	360,-	360,-	410,-	410,-	410,-
		09601	627		PRÍSPĚVOK DO DOPLNKOVÝCH DOCHODKOVÝCH P	316,38	311,50	360,-	360,-	410,-	410,-	410,-
41 R		09601	631001	3	Cestovné náhr.z ríše	8,60						
72f R		09601	631001	3	Cestovné-z ríše							
		09601	631		CESTOVNÉ NÁHRADY	8,60						
41 R		09601	632001	3	Energie-z ríše	1 868,89	4 036,11	2 000,-	1 350,-	2 000,-	2 000,-	2 000,-
72f R		09601	632001	3	Energie-z ríše							
41 R		09601	632002	5	Vodné, stočné	63,49						
72f R		09601	632002	3	Vodné, stočné-z ríše		439,55	600,-	600,-	600,-	600,-	600,-
41 R		09601	632003	3	Poštové služby-z ríše	46,39						
72f R		09601	632003	3	Poštové služby-z ríše		47,19	100,-	100,-	100,-	100,-	100,-
72f R		09601	632005	3	Telekomunikačné služby-z ríše							
		09601	632		ENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIE	1 978,77	4 522,85	2 700,-	2 050,-	2 700,-	2 700,-	2 700,-
72f R		09601	633004	3	Prev.stroje,prístř.-z ríše	178,90						
41 R		09601	633006	3	Všeobecný materiál-z ríše	1 158,36						
72f R		09601	633006	3	Všeob.materiál-z ríše		514,47	500,-	600,-	680,-	680,-	680,-
72f R		09601	633010	3	Prac.odevy,obuv-z ríše		116,70			120,-	120,-	120,-
72f R		09601	633011	5	Potraviny					16 000,-	16 000,-	16 000,-

Návrh rozpočtu - podrobný výpis VÝDAVKY

Mesto Lipany S/N 2

MŠ Dubovica r. 2018

Vyvesený:

Strana č. 4

Schválený:

Zvesený:

(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
		09601 633	MATERIÁL			1 158,36	810,07	800,-	900,-	16 800,-	16 800,-	16 800,-
41 R		09601 6350004		3	Údržba prev.str.,prístř.- z réžie	129,02						
		09601 635	RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA			129,02						
41 R		09601 637001		3	Skolenia,seminare-z réžie	12,-			50,-			
72f R		09601 637001		3	Skolenia,seminare-z réžie	660,28						
41 R		09601 637004		3	Všebob.služby z réžie ŠJ		302,80		600,-	400,-	400,-	400,-
72f R		09601 637004		3	Všebobecné služby-z réžie	167,63	155,28	280,-	280,-	280,-	280,-	280,-
41 R		09601 637016		5	Prídel do socialneho fondu	22,48						
72f R		09601 637016		3	Prídel do soc.fondu-z réžie	229,95	234,72					
41 R		09601 637027		3	Dohody-z réžie	39,15	645,-		700,-	600,-	600,-	600,-
41 R		09601 637027		5	Dohody-odmeny			1 000,-				
72f R		09601 637027		3	Dohody-z réžie	1 109,01	1 360,28	1 280,-	1 630,-	1 280,-	1 280,-	1 280,-
		09601 637	SLUŽBY									
41 R		09601 642015		3	Na nemocenské dávky-z réžie	141,74						
41 R		09601 642015		5	Na nemocenske davky	183,22		165,-	165,-	162,-	162,-	162,-
72f R		09601 642015		3	Na nemoc.dávky-z réžie	67,20	67,20		200,-			
		09601 642	TRANSFERY JEDNOTLIVCOM A NEZISKOVÝM PRÁV			324,96	67,20	165,-	365,-	162,-	162,-	162,-
		09601	Vedľajšie služby v rámci predprimárneho vzdelávani			26 338,72	29 450,19	29 694,-	29 694,-	49 230,-	49 230,-	49 230,-
111 R		1070 633009		4	Knihy,JP,školi,potreby-HN	16,60						
		1070 633	MATERIÁL			16,60						
		1070	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi			16,60						
		1 Časť I. Bežný rozpočet				111 621,04	114 231,55	112 142,-	114 062,29	143 644,-	143 644,-	143 644,-
41 R		09601 713004		5	Prevádzk. strojov,prístrojov,zari				2 427,26			
		09601 713	NÁKUP STROJOV,PRÍSTROJOV,ZARIADENÍ,TECHN						2 427,26			
		09601	Vedľajšie služby v rámci predprimárneho vzdelávani						2 427,26			
		2 Časť I. Kapitálový rozpočet							2 427,26			
		CELKOM V Ý D A V K Y				111 621,04	114 231,55	112 142,-	116 489,55	143 644,-	143 644,-	143 644,-