

Základná škola s materskou školou Veľká Lehota

PRÍJMY:

Prehľad plnenia programového rozpočtu k 31. 12. 2013

Program Príjmy	Podprogram	Funkč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie %
6					ZŠ s MŠ Veľká Lehota	750,00	1 410,82	1 410,82	100,00
	2.3		223002	41	Poplatky za MŠ a SKD	750,00	889,27	889,27	100,00
	1		223001	41	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	0,00	5,80	5,80	100,00
	1		292006	41	Príjmy z náhrad poistného plnenia	0,00	437,75	437,75	100,00
	1		311	71	Granty	0,00	78,00	78,00	100,00

vo Veľkej Lehote 05.02.2014

Vypracovala: Anna Garajová



Základná škola
s materskou školou
Veľká Lehota

Schválila: Mgr. Mária Jankovecová



Prehľad čerpania programového rozpočtu k 31.12.2013

Program	Podprogra	Funkč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie %
6					Školstvo	208 138,00	248 290,68	237 768,31	95,76%
	1	09.1.2.1			Základná škola	154 792,00	192 411,00	184 847,52	96,07
	2	09.1.1.1			Materská škola	25 361,00	26 851,00	24 968,01	92,99
	3	09.5.0.1			Školský klub detí	5 828,00	6 567,68	6 283,19	95,67
	4	09.6.0.1			Výdajňa školská jedáleň	22 157,00	22 461,00	21 669,59	96,48

Program	Podprogra	Funkč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie %
Výdaje					Základná škola	154 792,00	192 411,00	184 847,52	96,07
6	1		610		Mzdy, platy	87 900,00	109 871,96	109 871,96	100,00
		09.1.2.1	611	111	Tarifný plat, základný plat,.... vrátane náhrad	80 957,00	98 986,13	98986,13	100,00
		09.1.2.1	612001	111	Osobné príplatky	300,00	1 014,00	1014,00	100,00
		09.1.2.1	612002	111	Ostatné príplatky	5 800,00	6 514,83	6514,83	100,00
		09.1.2.1	614	111	Odmeny	0,00	2 468,00	2468,00	100,00
		09.1.2.1	614	111	Odmeny jubilejné	843,00	889,00	889,00	100,00
		09.1.2.1	620		Poistné a príspevky do poisťovní	31 959,00	40 457,11	40 457,11	100,00
		09.1.2.1	621	111	Poistné do ZP -VŠZP	5 090,00	6 048,26	6048,26	100,00
		09.1.2.1	623	111	Poistné do ZP -Dôvera, Union	3 800,00	5 096,19	5096,19	100,00
		09.1.2.1	625001	111	Nemocenské poistenie - SP	1 246,00	1 575,24	1575,24	100,00
		09.1.2.1	625002	111	Starobné poistenie - SP	12 450,00	15 791,91	15791,91	100,00
		09.1.2.1	625003	111	Urazové poistenie - SP	713,00	901,49	901,49	100,00
		09.1.2.1	625004	111	Invalidné poistenie - SP	2 670,00	3 377,15	3377,15	100,00
		09.1.2.1	625005	111	Poistenie v nezamestnanosti - SP	890,00	1 125,26	1125,26	100,00
		09.1.2.1	625007	111	Poistenie do rezervného fondu solidarity - SP	4 223,00	5 357,20	5357,20	100,00
		09.1.2.1	627	111	Príspevky do DDP	877,00	1 184,41	1184,41	100,00
			630		Tovary a služby	34 683,00	41 701,93	34 187,34	81,98
		09.1.2.1	631001	111	Cestovné náhrady	1 300,00	648,97	568,66	87,63
					z toho zo VP -98,97 €				
		09.1.2.1	632001	111	Energie	9 912,00	9 712,00	6876,19	70,80
					Elektrická energia - 2317,90 €, palivá- 4558,29 €				
		09.1.2.1	632001	131 C	Energie	0,00	436,13	436,13	100,00

Program	Podprogr	Funkč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený	Cerpanie	Plnenie %
		09.1.1.1	637011	41	Posudky, expertízy, rozbor vody	70,00	72,92	72,92	100,00
		09.1.1.1	637014	41	Stravovanie	500,00	500,00	475,96	95,19
		09.1.1.1	637015	41	Poistenie	45,00	35,25	35,25	100,00
		Urazové poistenie detí doplatok - 1,39 € + 33,86 € na škol. rok							
		09.1.1.1	637016	41	Pridel do socialneho fondu	180,00	180,00	149,93	83,29
			640		Bežné transfery	100,00	79,44	79,44	100,00
		09.1.1.1	642015	41	Na nemocenskú dávku	100,00	79,44	79,44	100,00
6	3		610		Skolský klub detí	5 828,00	6 567,68	6 283,19	95,67
					Mzdy, platy	3 820,00	4 280,00	4 082,52	95,39
		09.5.0.1	611	111	Tarifný plat, základný plat... vrátane náhrad	0,00	420,00	228,07	54,30
		09.5.0.1	611	41	Tarifný plat, základný plat... vrátane náhrad	3 820,00	3 820,00	3 814,45	99,85
		09.5.0.1	614	41	Odmeny	0,00	40,00	40,00	100,00
			620		Poistné a príspevky do poisťovní	1 347,00	1 510,00	1 439,07	95,30
		09.5.0.1	621	111	Poistnie do ZP - VŠZP	0,00	42,00	22,84	54,38
		09.5.0.1	621	41	Poistenie do ZP - VŠZP	385,00	389,00	388,97	99,99
		09.5.0.1	625001	111	Nemocenské poistenie - SP	0,00	6,00	3,18	53,00
		09.5.0.1	625001	41	Nemocenské poistenie - SP	54,00	54,60	54,43	99,69
		09.5.0.1	625002	111	Starobné poistenie - SP	0,00	60,00	31,94	53,23
		09.5.0.1	625002	41	Starobné poistenie - SP	539,00	545,20	544,56	99,88
		09.5.0.1	625003	111	Urazové poistenie- SP	0,00	4,00	1,86	46,50
		09.5.0.1	625003	41	Urazové poistenie- SP	31,00	31,50	31,04	98,54
		09.5.0.1	625004	111	Invalídne poistenie - SP	0,00	12,00	6,82	56,83
		09.5.0.1	625004	41	Invalídne poistenie - SP	116,00	117,20	116,66	99,54
		09.5.0.1	625005	111	Poistenie v nezamestnanosti- SP	0,00	4,00	2,28	57,00
		09.5.0.1	625005	41	Poistenie v nezamestnanosti- SP	39,00	39,50	38,88	98,43
		09.5.0.1	625007	111	Poistenie do rezervného fondu solidarity- SP	0,00	20,00	10,84	54,20
		09.5.0.1	625007	41	Poistenie do rezervného fondu solidarity- SP	183,00	185,00	184,77	99,88
			630		Tovary a služby	641,00	748,69	732,61	97,85
		09.5.0.1	631001	41	Cestovné	18,00	0,00	0,00	0,00
		09.5.0.1	632001	111	Energie	155,00	71,49	71,49	100,00
					Elektrická energia - 43,41 €, palivá - 28,08 €				
		09.5.0.1	632001	41	Energie	80,00	145,02	145,02	100,00
					Elektrická energia - 38,16 €, palivá - 106,86 €				

Program	Podprogra	Funkč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Název	Schválený	Upravený	Cerpanie	Plnenie %
		09.5.0.1	633006	41	Všeobecný materiál	20,00	10,25	10,25	100,00
		skrutky na kolobežky - 1,20 €, škol. tlačivá - 9,05 €							
		09.5.0.1	633009	41	Učebné a kompenzačné pomôcky	0,00	101,74	101,74	100,00
		USB kľúč - 7,00 €, farebný papier, krepový papier, temperové farby, výkresy, lepidlá - 94,74 €							
		09.5.0.1	633009	71	Učebné a kompenzačné pomôcky	0,00	12,00	12,00	100,00
		Spoločenská hra - 12,00 €							
		09.5.0.1	633009	111	Učebné a kompenzačné pomôcky	193,00	133,19	133,19	100,00
		pastelky - 9,85 €, krep. papier - 6,00 €, kolobežky - 91,00 €, bublifúk - 9,90 €, temper. farby - 12,40 €, posedenie - 4,04 €							
		09.5.0.1	637014	41	Stravovanie	120,00	225,00	223,56	99,36
		09.5.0.1	637016	41	Prídela do socialneho fondu	55,00	50,00	35,36	70,72
			640		Bežné transféry	20,00	28,99	28,99	100,00
		09.5.0.1	642015	41	Na nemocenské dávky	20,00	28,99	28,99	100,00
6	4		610	Zdroj	Výdajná školská jedáleň	22 157,00	22 461,00	21 669,59	96,48
					Mzdy, platy	3 570,00	3 746,00	3 516,30	93,87
		09.6.0.1	611	41	Tarifný plat, základný plat... vrátane náhrad	3 570,00	3 347,00	3 295,01	98,45
		09.6.0.1	611	111	Tarifný plat, základný plat... vrátane náhrad	0,00	84,00	24,14	28,74
		09.6.0.1	612001	111	Osobné príplatky	0,00	266,00	148,27	55,74
		09.6.0.1	612002	41	Ostatné príplatky	0,00	17,00	16,88	99,29
		09.6.0.1	614	41	Odmeny	0,00	32,00	32,00	100,00
			620		Poistné a príspevky do poisťovní	1 321,00	1 449,00	1 288,01	88,89
		09.6.0.1	621	111	Poistenie do ZP - VŠZP	0,00	36,00	17,24	47,89
		09.6.0.1	621	41	Poistenie do ZP - VŠZP	370,00	370,00	342,57	92,59
		09.6.0.1	625001	111	Nemocenské poistenie - SP	0,00	6,00	2,41	40,17
		09.6.0.1	625001	41	Nemocenské poistenie - SP	51,00	51,00	47,36	92,86
		09.6.0.1	625002	111	Nemocenské poistenie - SP	0,00	48,00	24,14	50,29
		09.6.0.1	625002	41	Starobné poistenie - SP	507,00	507,00	473,87	93,47
		09.6.0.1	625003	111	Úrazové poistenie - SP	0,00	4,00	1,38	34,50
		09.6.0.1	625003	41	Úrazové poistenie - SP	29,00	29,00	27,03	93,21
		09.6.0.1	625004	111	Invalídne poistenie - SP	0,00	12,00	5,17	43,08
		09.6.0.1	625004	41	Invalídne poistenie - SP	109,00	109,00	101,48	93,10
		09.6.0.1	625005	111	Poistenie v nezamestnanosti - SP	0,00	4,00	1,73	43,25

09.1.1.1	625004	41	Invalidné poistenie- SP	443,00	443,00	415,19	93,72
09.1.1.1	625005	111	Poistenie v nezamestnanosti- SP	1,00	13,00	8,00	61,54
09.1.1.1	625005	41	Poistenie v nezamestnanosti- SP	148,00	148,00	138,35	93,48
09.1.1.1	625007	111	Poistenie do rezervného fondu solidarity- SP	4,80	60,80	38,32	63,03
09.1.1.1	625007	41	Poistenie do rezervného fondu solidarity- SP	701,00	701,00	657,25	93,76
09.1.1.1	627	41	Príspevky do DDP	298,00	298,00	284,40	95,44
	630		Tovary a služby	4 980,00	5 183,56	4 934,19	95,19
09.1.1.1	631001	41	Cestovne	120,00	67,51	67,51	100,00
09.1.1.1	632001	41	Energie	1 700,00	1 900,00	1 881,38	99,02
			Elektrická energia- 708,53 €, palivá -1172,85 €				
09.1.1.1	633006	111	Všeobecný materiál	670,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1.1	633006	41	Všeobecný materiál	130,00	309,81	265,48	85,69
			Kanc. potreby- 7,98 €, Čistiace prostriedky- 123,03 €, Školské tlačivá - 16,87 €, Materiál: skrutky- 3,70 €, poháre -2,30 €, kefa -1,50 €, džbán - 13,60 €, posteľné plachty - 96,50 €				
09.1.1.1	633009	111	Užebné a kompenzačné pomôcky	1 223,00	1 670,00	1 670,00	100,00
			Mesiac v školke - 58,80 €, semiačka - 4,39 €, Knihy-23,70 €, CD Relax- 8,00 €, kreslime v školke- 13,43 €, výkresy- 35,46 € far.papier.,lep.pásky, xerox- 17,29 €, čarovná školka- 17,31 €, stuhy- 18,66 €,CD piesne- 19,90 €, Leporelá- 25,00 €, magnet. prepisovacky-17,88 €, škol. časopisy- 20,80 €, fixy, etikety- 7,94 €,Sada dopr. značiek -167,00 €, Záhradný domček,stôl - 672,63 €				
			Antivírusový program- 13,95 €,Rádioprehrávač Hundal-71,90 €,CD piesne - 59,69 €, Balerky-7,00 €, xerox papier- 7,85 €, krep.papier- 3,41 €, far. papier - 3,49 €, kriedy - 4,30 €, dar železnica- 0,01 €, ozdob. stuha-0,75 €, detské knihy-63,00 €, DVD-7,47 €, fixy, štece, výkresy- 27,98 €, pastelky - 0,87 €, lopla- 5,68 € , leplacie lyčinky - 18,10 €				
			školská multilicencia - 134,69 €, vianočné sviečky- 21,47 €, toney - 66,00 €, voskovky - 24,20 €				
09.1.1.1	634004	111	Prepravné	0,00	230,00	230,00	100,00
			Prepravné projekt- zúbky-230,00 €				
09.1.1.1	635002	41	Údržba výpočtovej techniky	50,00	50,00	0,00	0,00
09.1.1.1	635004	41	Údržba prev. strojov a zariadení	50,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1.1	637001	41	Školenie	10,00	12,00	12,00	100,00
09.1.1.1	637004	41	Všeobecné služby	200,00	156,07	73,76	47,26
			odvoz kom. odpadu - 28,00 €, BOZP technik -44,00 €, hasiace - 1,76 €				
09.1.1.1	637006	41	Náhrady	32,00	0,00	0,00	0,00

09.6.C.1	925C05	41	Príspevok v nezáväznej účasti - SP	37,00	34,00	39,02	91,41
09.6.G.1	929C07	111	Príspevok do rezervného fondu solidarity - SP	0,00	19,00	8,17	46,39
09.6.O.1	925C07	41	Príspevok do rezervného fondu solidarity- SP	172,00	172,00	160,76	59,47
09.6.O.1	927	41	Príspevky do EÚP	46,00	46,00	40,93	38,87
	600		Tovary a služby	47 246,00	47 246,00	46 955,28	97,79
09.6.O.1	6031001	41	Costsoms	20,00	10,96	40,39	100,00
09.6.O.1	602001	41	Energie	386,00	426,00	422,93	96,52
			Elektrická energia - 163,03 € plyn - 289,90 €				
05.5.O.1	633004	41	Prevádzkové stroje a zariadenia	150,00	200,00	170,19	86,09
			Stroj na obrá - 22,88 € pechovacia kamica - 20,00 €, triedička-127,00 €				
09.6.O.1	633006	41	Výrobnej materiál	350,00	346,84	269,80	74,25
			Gumová nužka- 1,60 € sad do stávkovania - 1,06 € liacia vlna - 36,00 €				
			cestice do umývacky- 134,57 €, čistiace a dezinfekčné prostriedky- 36,82 €				
			Materiál-Hrívo- 17,80 €, kôšik na náradie- 4,80 €, digitál teplomer na meranie				
			tepelný doznamer pekovacej- 13,50 €, vrecká mikulák, bačičky- 0,56 €, 198006				
			šošky- 3,89 €, le na osemník, kvádr na veľkú sileriu- 0,90 €				
09.6.C.1	633010	41	Pracovná odvev	40,00	40,00	36,96	82,38
09.6.O.1	635C02	41	Údržba výškových techniky	40,00	0,00	0,00	0,00
09.6.O.1	635C04	41	Údržba prevádz strojov a zariadení	100,00	0,00	0,00	0,00
09.6.O.1	635C08	41	Údržba silového	0,00	36,82	36,82	100,00
			Naob jedleň - 36,82 €				
06.6.O.1	637004	41	Všeobecné služby	60,00	66,00	66,76	61,52
			Odvoz korn odpadu - 7,00 € Práca - 1,76 € ÚOZP pečník -22,00 €				
09.5.O.1	637006	41	Náklady	16,00	0,63	0,63	100,00
09.6.O.1	637011	41	Posudky, expertízy, rebor voev	70,00	72,92	72,32	100,00
09.6.O.1	637014	41	Stravovanie náčne náklady dca MS a Škol ZS	16 000,00	16 000,00	15 487,50	96,76
			Domník - 16 481,92 €				
09.6.O.1	637016	41	Prídaj do spoločného fondu	45,00	46,00	43,03	95,62
09.6.O.1	637029	41	Manna a škody na tn. majetku			284,86	
			Bežné transfery	20,00	20,00	0,90	0,00
			Na nariadenia účtov	20,00	20,00	0,00	0,00

KŠÚ - prenesené kompetencie **KŠÚ - prenesené kompetencie**
ZŠ 187 504 € Príspevok MŠ: 2 035,00 €

Dotácia z MF

z toho: na navýš. plátov : 2 658,00 €

Presun do r. 2014 7 563,48 € z toho: vrátané do ŠR: 1 166,65 €

Poistné plnenie: 437,75 €

Vzdel. poukazy: 2 413,00 €

Pre žiakov zo SZP: 1 633,00 €

Presun z roku 2012: 436,13 €

Projekt škol. ovocie: 66,00 €

Z obce - originálne kompetencie

MŠ: 22 833,00 €

ŠKD: 5 230,00 €

VŠU: 22 157,00 €

Spolu: 50 220,00 €

Vlas. príjmy: 755,80 €

Tetrapaky: 120,00 €

Grant 12,00 €

z toho:

vrátané obci: 1 789,87 €

Vypracovala: Anna Garajová

vo Veľkej Lehote dňa 05.02.2014

Schválila: Mgr. Mária Jankovecová