

Základná škola s materskou školou Veľká Lehota

PRÍJMY:

Prehľad plnenia programového rozpočtu k 31. 03. 2012

Program	Podprogra	Funkč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie %
Prijmy									
6					ZŠ s MŠ Veľká Lehota	720,00	720,00	294,20	40,86
	1		223001	111	Poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb	15,00	15,00	0,00	0,00
	2,3		223002	41	Poplatky za materské školy a ŠKD	705,00	705,00	294,20	41,73

Vypracovala : Anna Garajová

Schválila : Mgr. Mária Jankoveová

vo Veľkej Lehote 25.04.2012

Agp

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
S MATERSKOU ŠKOLOU
966 41 VEĽKÁ LEHOTA 433

-3-

M. Jankoveová

OBECNÝ ÚRAD VEĽKÁ LEHOTA	
Došlo dňa: 27.4.2012	
Číslo spisu:	Reg. značka ZH-LU:
Prílohy:	Vybavuje:

Základná škola s materskou školou Veľká Lehota

Plnenie programového rozpočtu k 31.03.2012

Rozpočet					Schválený	Upravený	Čerpanie	plnenie %
6				Školstvo	196 026,00	207 025,41	38 071,21	18,39%
1	09.1.2.1			Základná škola	143 256,00	153 177,41	28 925,91	18,88
2	09.1.1.1			Materská škola	27 646,00	28 724,00	4 317,50	15,03
3	09.5.0.1			Školský klub detí	5 547,00	5 547,00	871,45	15,71
4	09.6.0.1			Výdajná školská jedáleň	19 577,00	19 577,00	3 956,35	20,21

Program	Podprogra	Funkč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie %
Výdavky:									
6	1			Zdroj	Základná škola	143 256,00	153 177,41	28 925,91	18,88
			610		Mzdy, platy	81 365,00	86 865,00	16 899,37	19,45
		09.1.2.1	611	111	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný..	74 050,00	79 550,00	14 850,79	18,67
		09.1.2.1	612002	111	Ostatné príplatky	5 800,00	5 800,00	1 530,77	26,39
		09.1.2.1	614	111	Odmeny za vzdelávacie poukazy	780,00	780,00	171,00	21,92
		09.1.2.1	614	111	Odmeny jubilejné	735,00	735,00	346,81	47,19
			620		Poistné a príspevok do poisťovní	29 296,00	31 273,00	6 011,26	19,22
		09.1.2.1	621	111	VšZP	5 136,00	5 411,00	954,50	17,54
		09.1.2.1	623	111	Ostatné ZP	3 000,00	3 275,00	734,37	22,42
		09.1.2.1	625001	111	Nemocenské poistenie	1 140,00	1 217,00	236,47	19,43
		09.1.2.1	625002	111	Starobné poistenie	11 400,00	12 170,00	2 365,82	19,44
		09.1.2.1	625003	111	Úrazové poistenie	651,00	695,00	135,85	19,55
		09.1.2.1	625004	111	Invalidné poistenie	2 441,00	2 606,00	458,23	17,58
		09.1.2.1	625005	111	Poistenie v nezamestnanosti	813,00	868,00	152,66	17,59
		09.1.2.1	625006	111	Garančné poistenie	204,00	204,00	0,00	0,00
		09.1.2.1	625007	111	Poistenie do rezervného fondu solidarity	3 865,00	4 126,00	802,58	19,45
		09.1.2.1	627	111	Príspevok do DDP	646,00	701,00	170,78	24,36
			630		Tovary a služby	32 345,00	34 789,41	5 931,47	17,05
		09.1.2.1	631001	111	Cestovne	500,00	500,00	143,98	28,80

	09.1.2.1	632001	111	Energie	12 508,00	12 416,00	631,71	5,09
	Elektrická energia - 631,71							
	09.1.2.1	632001	131B	Energie	0,00	2 059,41	2 059,41	100,00
	Palivá - 2055,96 €, elektrická energia - 3,45 €							
	09.1.2.1	632003	111	Poštovné a telekomunikačné služby	650,00	650,00	126,32	19,43
	Telefón - 96,42 €, poštovné- 29,90 €							
	09.1.2.1	632004	111	Komunikačná infraštruktúra	420,00	420,00	105,00	25,00
	09.1.2.1	633001	111	Interierové vybavenie	100,00	100,00	0,00	0,00
	09.1.2.1	633002	111	Výpočtová technika	600,00	600,00	0,00	0,00
	09.1.2.1	633006	111	Všeobecný materiál	2 000,00	2 000,00	240,52	12,03
	Kancelárske potreby a papier - 53,05 €, školské tlačivá a tonery - 120,99 €, čistiace a hygienické potreby - 34,90 €, všeobecný materiál - 31,58 € / t. j. poháre, lopaty, vývrtka, rozlišovač kľúčov/							
	09.1.2.1	633009	111	Učebné a kompenzačné pomôcky	3 950,00	3 950,00	423,48	10,72
	Publikácie: Mzdová účtovníčka - 49,00 €, Učebné pomôcky: Mapy Hmyz a zmyslové orgány- 174,50 €, Fairyland AJ - 109,07 €, prac. zošity- 10,92 €, 300 hist.postáv- 7,00 €, destil. voda - 5,45 €, metod. príručka TV - 21,85 €, Audioknihy - 35,00 €, výkresy - 10,69 €							
	09.1.2.1	633009	111	Učebné a kompenzačné pomôcky zo vzd. pouk.	887,00	884,00	174,77	19,77
	Krúžky: Pestré všeličo - 51,60 €, Športový - 97,07 €, Z rozpr. do rozprávky-26,10 €							
	09.1.2.1	633009	111	Učebné a kompenzačné pomôcky pre ž. SZP	720,00	1 200,00	0,00	0,00
	09.1.2.1	633010	111	Pracovné odevy	100,00	100,00	34,93	34,93
	09.1.2.1	633013	111	Sotfér.licencia	100,00	100,00	0,00	0,00
	09.1.2.1	633015	111	Palivá ako zdroj energie	50,00	50,00	0,00	0,00
	09.1.2.1	633016	111	Reprezentačné	100,00	100,00	0,00	0,00
	09.1.2.1	634004	111	Prepravné	100,00	100,00	0,00	0,00
	09.1.2.1	635002	111	Údržba výpočtovej techniky	700,00	700,00	215,58	30,80
	Virtuálna knižnica - 86,27 €, Antivírus update - 13,95 €, URBIS - 115,36 €							
	09.1.2.1	635004	111	Údržba prev. strojov a zariadení	300,00	300,00	222,92	74,31
	Snímače CO - 78,92 €, montáž plátna - 144,00 €							
	09.1.2.1	635006	111	Údržba budov ,objektov a ich častí	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00
	09.1.2.1	637001	111	Školenie,kurzy, semináre	400,00	400,00	0,00	0,00
	09.1.2.1	637003	111	Propagácia, reklama	200,00	200,00	19,92	9,96
	Webstránka - 19,92 €							
	09.1.2.1	637004	111	Všeobecné služby,odpad,BOZP	1 500,00	1 500,00	153,92	10,26
	BOZP technik - 153,92 €							

		09.1.2.1	637006	111	Náhrady - preventívne lek. prehliadky	100,00	100,00	42,53	42,53
		09.1.2.1	637011	111	Posudky, expertízy,rozbor vody	120,00	120,00	0,00	0,00
		09.1.2.1	637012	111	Poplatky banke, znečistenie ovzdušia	600,00	600,00	335,04	57,27
		Poplatky za znečisťovanie ovzdušia - 247,49 €, poplatky banke - 87,55 €							
		09.1.2.1	637014	111	Stravovanie	2 400,00	2 400,00	404,34	16,85
		09.1.2.1	637015	111	Poistenie	500,00	500,00	235,68	47,14
		Poistenie budov -235,68 €							
		09.1.2.1	637016	111	Prídel do socialneho fondu	1 000,00	1 000,00	184,53	18,45
		09.1.2.1	637027	111	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	500,00	500,00	99,60	19,92
		09.1.2.1	637030	111	Preddavky			77,29	
			640		Bežné transféry	250,00	250,00	83,81	33,52
		09.1.2.1	642015	111	Transfery na nemocenské dávky	250,00	250,00	83,81	33,52
Program	Podprogra	Funkč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený	Cerpanie	Plnenie %
Výdaje									
6	2			Zdroj	Materská škola	27 646,00	28 724,00	4 317,50	15,03
			610		Mzdy, platy	14 595,00	14 595,00	2 432,00	16,66
		09.1.1.1	611	41	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný..	14 025,00	14 025,00	2 200,59	15,69
		09.1.1.1	612002	41	Ostatné príplatky	360,00	360,00	73,41	20,39
		09.1.1.1	616	41	Doplatok k platu	210,00	210,00	158,00	75,24
			620		Poistné a príspevok do poisťovní	5 463,00	5 463,00	899,38	16,46
		09.1.1.1	621	41	VšZP	1 470,00	1 470,00	247,68	16,85
		09.1.1.1	625001	41	Nemocenské poistenie	206,00	206,00	34,02	16,51
		09.1.1.1	625002	41	Starobné poistenie	2 058,00	2 058,00	340,48	16,54
		09.1.1.1	625003	41	Úrazové poistenie	118,00	118,00	19,44	16,47
		09.1.1.1	625004	41	Invalidné poistenie	441,00	441,00	72,94	16,54
		09.1.1.1	625005	41	Poistenie v nezamestnanosti	147,00	147,00	24,30	16,53
		09.1.1.1	625006	41	Garančné poistenie	37,00	37,00	0,00	0,00
		09.1.1.1	625007	41	Poistenie do rezervného fondu solidarity	698,00	698,00	115,50	16,55
		09.1.1.1	627	41	Príspevok do DDP	288,00	288,00	45,02	15,63
			630		Tovary a služby	7 488,00	8 566,00	986,12	11,51
		09.1.1.1	631001	41	Cestovné	90,00	90,00	9,80	10,89
		09.1.1.1	632001	41	Energie	1 480,00	1 480,00	692,40	46,78
		Elektrická energia - 163,44 €, palivá - 528,96 €							
		09.1.1.1	633001	111	Interierové vybavenie	0,00	1 078,00	0,00	0,00
		09.1.1.1	633006	41	Všeobecný materiál	400,00	400,00	27,59	6,90

Program	Podprogra	Funkč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený	Cerpanie	Plnenie %
					Čistiace potreby - 26,39 €, materiál - 1,20 €				
		09.1.1.1	633009	111	Učebné a kompenzačné pomôcky	950,00	950,00	34,40	3,62
					Kruhy - 1,40 €, Začíname sa učiť - 33,00 €				
		09.1.1.1	635006	41	Údržba budov, objektov a priestorov	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
		09.1.1.1	637001	41	Školenie	10,00	10,00	0,00	0,00
		09.1.1.1	637004	41	Všeobecné služby,	170,00	170,00	22,80	13,41
					BOZP technik - 22,80 €				
		09.1.1.1	637006	111	Náhrady	16,00	16,00	0,00	0,00
		09.1.1.1	637011	41	Posudky, expertízy, rozbor vody	70,00	70,00	0,00	0,00
		09.1.1.1	637012	41	Poplatky za znečisťovanie ovzdušia	100,00	100,00	82,50	82,50
		09.1.1.1	637014	41	Stravovanie	490,00	490,00	89,70	18,31
		09.1.1.1.	637015	41	Poistenie	42,00	42,00	0,00	0,00
		09.1.1.1.	637016	41	Prídel do sociálneho fondu	170,00	170,00	26,93	15,84
			640		Bežné transféry	100,00	100,00	0,00	0,00
		09.1.1.1	642015	41	Transféry na nemocenské dávky	100,00	100,00	0,00	0,00
6	3			Zdroj	Skolský klub detí	5 547,00	5 547,00	871,45	15,71
			610		Mzdy, platy	3 600,00	3 600,00	580,72	16,13
		09.5.0.1	611	41	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný..	3 600,00	3 600,00	580,72	16,13
			620		Poistné a príspevok do poisťovní	1 282,00	1 282,00	202,94	15,83
		09.5.0.1	621	41	VšZP	363,00	363,00	58,08	16,00
		09.5.0.1	625001	41	Nemocenské poistenie	51,00	51,00	8,12	15,92
		09.5.0.1	625002	41	Starobné poistenie	509,00	509,00	81,30	15,97
		09.5.0.1	625003	41	Úrazové poistenie	30,00	30,00	4,64	15,47
		09.5.0.1	625004	41	Invalidné poistenie	109,00	109,00	17,42	15,98
		09.5.0.1	625005	41	Poistenie v nezamestnanosti	37,00	37,00	5,80	15,68
		09.5.0.1	625006	41	Garančné poistenie	10,00	10,00	0,00	0,00
		09.5.0.1	625007	41	Poistenie do rezervného fondu solidarity	173,00	173,00	27,58	15,94
			630		Tovary a služby	665,00	665,00	87,79	13,20
		09.5.0.1	631001	41	Cestovné	15,00	15,00	0,00	0,00
		09.5.0.1	632001	111	Energie	130,00	130,00	60,87	46,82
					palivá - 60,87 €				
		09.5.0.1	632001	41	Energie	60,00	60,00	18,78	31,30
					Elektrická energia - 18,78 €				
		09.5.0.1	633006	41	Všeobecný materiál	10,00	10,00	0,00	0,00

		09.5.0.1	633009	111	Učebné a kompenzačné pomocky zo VP	280,00	280,00	0,00	0,00
		09.5.0.1	637014	41	Stravovanie	130,00	130,00	1,38	1,06
		09.5.0.	637016	41	Prídely do socialneho fondu	40,00	40,00	6,76	16,90
Program	Podprogram	Funkč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie %
Výdaje									
6	4			Zdroj	Výdajná školská jedáleň	19 577,00	19 577,00	3 956,35	20,21
			610		Mzdy, platy	3 467,00	3 467,00	556,78	16,06
		09.6.0.1	611	41	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný..	3 282,00	3 282,00	383,08	11,67
		09.6.0.1	614	41	Odmena jubilejná	185,00	185,00	173,70	93,89
			620		Poistné a príspevok do poisťovní	1 285,00	1 285,00	202,20	15,74
		09.6.0.1	621	41	VšZP	351,00	351,00	56,38	16,06
		09.6.0.1	625001	41	Nemocenské poistenie	50,00	50,00	7,78	15,56
		09.6.0.1	625002	41	Starobné poistenie	492,00	492,00	77,94	15,84
		09.6.0.1	625003	41	Úrazové poistenie	29,00	29,00	4,44	15,31
		09.6.0.1	625004	41	Invalidné poistenie	106,00	106,00	16,70	15,75
		09.6.0.1	625005	41	Poistenie v nezamestnanosti	36,00	36,00	5,56	15,44
		09.6.0.1	625006	41	Garančné poistenie	9,00	9,00	0,00	0,00
		09.6.0.1	625007	41	Poistenie do rezervného fondu solidarity	167,00	167,00	26,44	15,83
		09.6.0.1	627	41	Príspevok do DDP	45,00	45,00	6,96	15,47
			630		Tovary a služby	14 775,00	14 775,00	3 197,37	21,64
		09.6.0.1	631001	41	Cestovne	20,00	20,00	0,00	0,00
		09.6.0.1	632001	41	Energie	345,00	345,00	159,35	46,19
					Elektrická energia - 37,62 €, palivá - 121,73 €				
		09.6.0.1	633006	41	Všeobecný materiál	480,00	480,00	78,20	16,29
					Čistiace potreby -7,15 €, tlačivá pre škol. stravovanie -50,03 €, materiál - 21,02 € t.j./ tesnenie, sítko, teplomer, soľ do stabilizátora/				
		09.6.0.1	633010	41	Pracovné odevy	40,00	40,00	0,00	0,00
		09.6.0.1	635002	41	Údržba výpočtovej techniky	40,00	40,00	0,00	0,00
		09.6.0.1	635004	41	Údržba prevadz. strojov a zariadení	100,00	100,00	0,00	0,00
		09.6.0.1	637001	41	Školenia	24,00	24,00	0,00	0,00
		09.6.0.1	637004	41	Všeobecné služby	50,00	50,00	5,70	11,40
					BOZP technik - 5,70 €				
		09.6.0.1	637011	41	Posudky, expertízy, rozbor vody	70,00	70,00	0,00	0,00
		09.6.0.1	637006	41	Náhrady	16,00	16,00	14,89	93,06
		09.6.0.1	637014	41	Stravovanie	13 500,00	13 500,00	2 932,66	21,72

Stravovanie detí MŠ a žiakov ZŠ - 2932,66 €								
09.6.0.1	637016	41	Prídel do socialneho fondu		40,00	40,00	6,57	16,43
09.6.0.1	637027	41	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru		50,00	50,00	0,00	0,00
	640		Bežné transféry		50,00	50,00	0,00	0,00
09.6..0.1	642015	41	Transféry na nemocenské dávky		50,00	50,00	0,00	0,00

KŠÚ - prenesené kompetencie

ZŠ	12 920,00 €	MŠ	1 014, 00 €
	11 743,00 €		
	12 331,00 €		
SPOLU:	36 995,00 €		

Presun z roku 2011 2 059,41 €

KŠÚ - prenesené kompetencie

Vzdel. poukazy	705,00 €
Žiaci zo SZP	300,00 €

Z obce - originálne kompetencie

MŠ	6 543,00 €
ŠKD	1 233,00 €
VŠJ	4 893,00 €

Spolu 12 669,00 €

Vo Veľkej Lehote 25.04.2012

Vypracovala: Anna Garajová



Schválila: Mgr. Mária Jankoveová

