Návrh rozpočtu ZŠ s MŠ Oravská Lesná na roky 2020 - 2022

po- ložka	kód zdroja	názov	plnenie v roku 2017	plnenie v roku 2018	rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť 2019	rozpočet na rok 2020	rozpočet na rok 2021	rozpočet na rok 2022
09.1.1.1 MŠ			**162 017,00**	**167 000,00**	**190 200**	**224 125**	**297 261**	**297 261**	**297 261**
610	41	mzdy	96 096,00	99 950	115 840	139 264	189 549	189 549	189 549
620	41	poistné	38 180,00	39 620	46 160	53 850	73 000	73 000	73 000
630	41	tovary a služby	18 751,00	18 630	19 400	23 000	26 661	26 661	26 661
640	41	transfer jednotlivcom PN	397,00	200	200	260	300	300	300
610	111	mzdy - z prísp. na predškolákov	8 593,00	8 600	8 600	7 751	7 751	7 751	7 751
09.1.2.1 Primárne vzdelávanie - ZŠ			**947 314,00**	**860 280,00**	**923 460**	**1 037 583**	**1 150 807**	**1 122 725**	**1 120 816**
610	111	*mzdy*	*486 659,00*	*484 900*	*517 800*	*588 650*	*642 230*	*642 230*	*642 230*
620	111	poistné	185 977,00	187 624	191 536	214 862	239 105	239 105	239 105
630	111	tovary a služby	94 696,00	145 956	139 783	140 534	141 829	141 829	141 829
640	111	bežný transfér-PN, Odchodné	1 003,00	1 000	1 000	600	1 000	1 000	1 000
610	111	mzdy VZP	3 442,00	4 000	4 000	4 800	4 000	4 000	4 000
610	111	mzdy asistent učiteľa	18 448,00	18 450	20 160	23 285	23 285	23 285	23 285
630	111	tovary a služby VZP	9 620,00	9 100	8 067	8 248	9 048	9 048	9 048
630	111	tovary a služby SZP	693,00			450	150	150	150
630	72g	mzdy 5% spoluúčasť projekty - VP ZŠ	3 894,00	2 350	4 200	2 064	5 000	5 000	5 000
630	111	tovary a služby-Príspevok na lyž.výcvik	6 900,00	6 900	8 850	8 100	6 900	6 900	6 900
630	111	tovary a služby-Príspevok na školu v prírode	0,00		5 000	5 000	4 900	4 900	4 900
610	3AC1,3AC2	mzdy projekt gramotnosť				16 300	48 670	41 593	41 593
610	111	mzdy - asistent učiteľa pre deti so ŠVVP			22 914	22 914	22 914	1 909	0
630	111	tovary a služby -údržba budov-podlahy-dotácia	89 050,00		0		0	0	0
630	41	tovary a služby - podlahy - spoluúčasť	46 775,00						
630	111	tovary a služby - dotácia na učebnice	157,00		150	1 776	1 776	1 776	1 776
09.5.0 ŠKD			***24 751,00***	**29 300,00**	***32 300***	***28 081***	***37 600***	***37 600***	***37 600***
610	41	mzdy	17 669,00	20 740	23 000	19 876	26 870	26 870	26 870
620	41	poistné	6 583,00	7 680	8 500	7 405	9 930	9 930	9 930
630	41	tovary a služby	499,00	780	800	800	800	800	800
640	41	transfer jednotlivcom PN		100	0	0	0	0	0
09.6.0.1 ŠJ/MŠ			***25 672,00***	***25 672,00***	***30 000***	**34 564**	**44 150**	**44 150**	**44 150**
610	41	mzdy	16 542,00	16 542,00	19 720	22 499	27 450	30 000	30 000
610	111	mzdy projekt ÚP - pracuj v ŠJ					2 550	0	0

620	111	poistné projekt ÚP - pracuj v ŠJ					950	0	0
620	41	*poistné*	*6 116,00*	*6 116,00*	*7 300*	*8 215*	*10 150*	*11 100*	*11 100*
630	41	tovary a služby	3 014,00	3 014,00	2 840	3 670	2 850	2 850	2 850
640	41	transfer jednotlivcom PN			140	180	200	200	200
710	41	kapitálové výdavky							
223002	72 j	príjem za stravné od stravníkov			17 500	24 400	30 000	30 000	30 000
633011	72f	výdaj - potraviny			-17 500	-24 400	-30 000	-30 000	-30 000
09.6.0.3 ŠJ/ZŠ			***62 230,00***	***65 100,00***	***73 100***	***88 160***	***100 000***	***100 000***	***100 000***
610	41	mzdy	35 791,00	37 874	43 280	47 106	58 170	58 170	58 170
620	41	poistné	12 992,00	14 016	16 000	17 169	21 530	21 530	21 530
630	41	tovary a služby	13 383,00	13 010	13 620	21 086	19 950	19 950	19 950
640	41	transfer jednotlivcom PN	64,00	200	200	335	350	350	350
710	41	kapitálové výdavky				2 464			
223002	72j	príjem za stravné od stravníkov		61 800	61 800	79 600	90 000	90 000	90 000
633011	72f	výdaj - potraviny		-61 800	-61 800	-79 600	-90 000	-90 000	-90 000
10.4.0. Sociálna pomoc občanom			**1 349,00**	***0,00***	**566**	**37 816**	**82 016**	**82 016**	**82 016**
630	111	bežný transfér - hmotná núdza stravovanie	1 134,00		500	0	0	0	0
630	111	bežný transfér príspev. na šk. pomôcky	215,00		66	16	16	16	16
630	111	bežný transfér - dotácia na stravu				37 800	82 000	82 000	82 000
Spolu	**bežné výdavky originálne kompetencie**		***238 000,00***	**251 200,00**	***251 200***	***311 500***	***392 960***	***392 960***	***392 960***
	bežné výdavky vlastné príjmy MŠ, ŠKD, ŠJ		25 329,00	27 600	30 500	59 700	74 800	74 800	74 800
	bežné výdavky vlastné príjmy ZŠ		3 894,00	3 000	4 200	5 000	6 500	6 500	6 500
	Kapitálové výdavky		0,00	0		0	0	0	0
		Príjem za stravné od stravníkov,dotácia			79 300	104 000	120 000	120 000	120 000
		Výdaj - potraviny			79 300	104 000	120 000	120 000	120 000