

PLNENIE ROZPOČTU

Účtovné obdobie 00/2023 - 12/2023

Strana: 1

_PPLAN.GMX

OddP	Položka	KódZ	T	Stredisko	Zákazka	Názov účtu	ROZPOČET			Plnenie %	Zostatok v EUR
							Schválený	Upravený	Skutočnosť		
Časť I. Bežný rozpočet											
0911	Predprimárne vzdelávanie										
0911	611	41	R			TARIF_OS_ZAKL_PLAT_FUNK_PL	24.560,-	36.043,76	36.043,76	100,00	
0911	611	72g	R			tarifný plat		1.510,05	1.494,05	98,94	16,-
0911	612002	41	R			ostatné príplatky	1.440,-	1.489,69	1.489,69	100,00	
0911	614	41	R			odmeny		300,-	300,-	100,00	
	610	MZDY, PLATY, SLUŽOBNÉ PRÍJMY A OSTATNÉ OSOBNÉ					26.000,-	39.343,50	39.327,50	99,96	16,-
0911	621	41	R			POISTNE DO VSEOBECNEJ ZDRAVOTN	2.000,-	2.536,30	2.536,30	100,00	
0911	623	41	R			POISTNÉ DO OSTATNÝCH ZDRAVOTNÝ	600,-	1.399,45	1.399,45	100,00	
0911	625001	41	R			Na nemocenske poistenie	365,-	550,76	550,76	100,00	
0911	625002	41	R			Na starobne poistenie	3.640,-	5.510,05	5.510,05	100,00	
0911	625003	41	R			Na urazove poistenie	210,-	314,71	314,71	100,00	
0911	625004	41	R			Na invalidné poistenie	780,-	1.180,63	1.180,63	100,00	
0911	625005	41	R			Na poistenie v nezamestnanosti	260,-	393,18	393,18	100,00	
0911	625007	41	R			Na poistenie do rezervného fon	1.235,-	1.869,34	1.869,34	100,00	
	620	POISTNÉ A PRÍSPEVOK DO POISŤOVNÍ					9.090,-	13.754,42	13.754,42	100,00	
0911	632001	111	R			Energie	2.000,-				
0911	632001	72g	R			Energie	800,-				
0911	632002	41	R			Vodné, stočné	200,-				
0911	632003	41	R			Postove a telekomunikačne sluz		28,-	28,-	100,00	
0911	632005	41	R			Telekomunikačné služby	500,-	70,34	70,34	100,00	
0911	633001	111	R		5. ROČNÉ	interiérové vybavenie		1.644,90	1.644,90	100,00	
0911	633002	111	R		5. ROČNÉ	Výpočtová technika		4.147,-	4.147,-	100,00	
0911	633004	41	R			Prevádzkové stroje, prístroje, z		149,-	149,-	100,00	
0911	633006	111	R		5. ROČNÉ	Všeobecný materiál	2.447,-	65,99	65,99	100,00	
0911	633006	72g	R			Všeobecný materiál		119,95	119,95	100,00	
0911	633009	72g	R			Knihy, časopisy, noviny, ucebnice	500,-				
0911	637004	111	R		5. ROČNÉ	Všeobecné služby		5,11	5,11	100,00	
0911	637004	41	R			Vseobecne sluzby	700,-	174,89	174,89	100,00	
0911	637004	72g	R			Všeobecné služby	300,-				
0911	637014	41	R			Stravovanie		893,16	893,16	100,00	
0911	637016	41	R			Pridel do socialneho fondu	300,-	401,16	401,16	100,00	
	630	TOVARY A SLUŽBY					7.747,-	7.699,50	7.699,50	100,00	
0911	642014	111	R		115	Jednotlivcovi	366,-	380,02	380,02	100,00	
0911	642014	131M	R		115	Jednotlivcovi		34,76	34,76	100,00	
0911	642015	41	R			Na nemocenske davky	100,-				
	640	BEŽNÉ TRANSFERY					466,-	414,78	414,78	100,00	
0911	Predprimárne vzdelávanie						43.303,-	61.212,20	61.196,20	99,97	16,-
09121	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou										
09121	611	111	R			TARIF_OS_ZAKL_PLAT_FUNK_PL	43.700,-	35.493,10	35.493,10	100,00	
09121	612001	111	R			osobný príplatok	1.450,-	1.275,27	1.275,27	100,00	
09121	612002	111	R			ostatné príplatky	4.295,-	3.603,14	3.603,14	100,00	
09121	614	111	R			odmeny		1.008,54	1.008,54	100,00	
	610	MZDY, PLATY, SLUŽOBNÉ PRÍJMY A OSTATNÉ OSOBNÉ					49.445,-	41.380,05	41.380,05	100,00	
09121	621	111	R			POISTNE DO VSEOBECNEJ ZDRAVOTN	945,-	4.344,87	4.344,87	100,00	
09121	621	41	R			POISTNÉ DO VŠEOBECNEJ ZDRAVOTN	4.000,-				
09121	625001	111	R			Na nemocenske poistenie	692,-	607,76	607,76	100,00	
09121	625002	111	R			Na starobne poistenie	1.209,-	6.080,12	6.080,12	100,00	
09121	625002	41	R			Na starobné poistenie	5.210,-				
09121	625003	111	R			Na urazove poistenie	395,-	347,18	347,18	100,00	
09121	625004	111	R			Na invalidné poistenie	1.483,-	1.302,70	1.302,70	100,00	
09121	625005	111	R			Na poistenie v nezamestnanosti	494,-	433,84	433,84	100,00	
09121	625007	111	R			Na poistenie do rezervného fon	1.350,-	2.062,70	2.062,70	100,00	
09121	625007	41	R			do rezervného fondu solidarity	500,-				
	620	POISTNÉ A PRÍSPEVOK DO POISŤOVNÍ					16.278,-	15.179,17	15.179,17	100,00	
09121	632001	111	R			Energie		39.172,52	28.691,52	73,24	10.481,-
09121	632001	131M	R			Energie		4.900,-	4.900,-	100,00	
09121	632002	111	R			Vodne, stocne		471,47	471,47	100,00	
09121	632003	111	R			Postove sluzby		164,64	164,64	100,00	
09121	632005	111	R			Telekomunikačné služby		257,88	257,88	100,00	
09121	633001	111	R			Interiérové vybavenie		30,81	30,81	100,00	
09121	633001	111	R		VZP	Interiérové vybavenie		598,-	598,-	100,00	
09121	633006	111	R			Všeobecný materiál		479,27	479,27	100,00	
09121	633006	111	R		VZP	Vseobecny material	544,-	42,-	42,-	100,00	

PLNENIE ROZPOČTU

Účtovné obdobie 00/2023 - 12/2023

Strana: 2

_PPLAN.GMX

OddP	Položka	KódZ	T	Stredisko	Zákazka	Názov účtu	ROZPOČET			Plnenie %	Zostatok v EUR
							Schválený	Upravený	Skutočnosť		
09121	633006	11H	R			Všeobecný materiál		119,40	119,40	100,00	
09121	633009	111	R			Knihy,časopisy,noviny,učebnice		555,31	55,31	9,96	500,-
09121	633009	111	R		EDUKAČNÉ	Knihy,časopisy,noviny,učebnice	400,-	580,-	580,-	100,00	
09121	633018	111	R			licencie		1.599,44	659,44	41,23	940,-
09121	637001	111	R			Školenia, kurzy, semináre, por		318,50	318,50	100,00	
09121	637004	111	R			Vseobecne sluzby		1.729,71	909,71	52,59	820,-
09121	637012	111	R			Poplatky a odvody		547,48	547,48	100,00	
09121	637014	111	R			Stravovanie		1.123,44	1.123,44	100,00	
09121	637015	111	R			Poistne		90,69	90,69	100,00	
09121	637016	111	R			Pridel do socialneho fondu	200,-	463,62	463,62	100,00	
09121	637027	111	R			Odmeny zamestnancov mimopracov	1.800,-	2.010,-	2.010,-	100,00	
09121	637031	111	R			Pokuty a penále		12,-	12,-	100,00	
630 TOVARY A SLUŽBY							2.944,-	55.266,18	42.525,18	76,95	12.741,-
09121	642014	111	R			Jednotlivcovi		333,80	333,80	100,00	
09121	642014	111	R		115	Jednotlivcom	676,-	1.026,18	993,70	96,83	32,48
09121	642014	131M	R		115	Jednotlivcovi		79,52	79,52	100,00	
09121	642015	111	R			Na nemocenské dávky	50,-				
640 BEŽNÉ TRANSFERY							726,-	1.439,50	1.407,02	97,74	32,48
09121 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou							69.393,-	113.264,90	100.491,42	88,72	12.773,48
0950 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne											
0950	611	41	R			TARIF.OS.ZAKL.PLAT.FUNK.PL	7.500,-	7.269,20	7.269,20	100,00	
0950	611	72g	R			TARIF.OS.ZAKL.PLAT.FUNK.PL		782,30	782,30	100,00	
0950	614	41	R			ODMENY		100,-	100,-	100,00	
610 MZDY, PLATY, SLUŽOBNÉ PRÍJMY A OSTATNÉ OSOBNÉ							7.500,-	8.151,50	8.151,50	100,00	
0950	621	41	R			POISTNE DO VSEOBECNEJ ZDRAVOTN	750,-	815,13	815,13	100,00	
0950	625001	41	R			Na nemocenske poistenie	105,-	114,10	114,10	100,00	
0950	625002	41	R			Na starobne poistenie	1.050,-	1.141,19	1.141,19	100,00	
0950	625003	41	R			Na urazove poistenie	60,-	65,19	65,19	100,00	
0950	625004	41	R			Na invalidné poistenie	225,-	244,49	244,49	100,00	
0950	625005	41	R			Na poistenie v nezamestnanosti	75,-	81,32	81,32	100,00	
0950	625007	41	R			Na poistenie do rezervného fon	355,-	387,17	387,17	100,00	
620 POISTNÉ A PRÍSPEVOK DO POISŤOVNÍ							2.620,-	2.848,59	2.848,59	100,00	
0950	633006	11H	R		CUDZIE OB	Všeobecný materiál		120,60	120,60	100,00	
0950	633006	72g	R			Všeobecný materiál	600,-	197,70	197,70	100,00	
0950	637014	41	R			Stravovanie		378,72	378,72	100,00	
0950	637016	41	R			pridel do socialneho fondu		98,19	98,19	100,00	
0950	637016	72g	R			Pridel do socialneho fondu	200,-				
630 TOVARY A SLUŽBY							800,-	795,21	795,21	100,00	
0950	642015	41	R			Na nemocenské dávky	100,-				
640 BEŽNÉ TRANSFERY							100,-				
0950 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne							11.020,-	11.795,30	11.795,30	100,00	
09601 Vedľajšie služby v rámci predprimárneho vzdelávania											
09601	611	41	R			TARIF.OS.ZAKL.PLAT.FUNK.PL	9.864,-	8.086,76	8.013,99	99,10	72,77
09601	611	72f	R			TARIF.OS.ZÁKL.FUNKČ.HODNOS		2.500,-	2.500,-	100,00	
09601	612001	41	R			osobný príplatok	209,-	199,41	199,41	100,00	
09601	612002	41	R			ostatné príplatky	102,-	98,40	98,40	100,00	
09601	614	3AC1	R			ODMENY		218,20	218,20	100,00	
09601	614	3AC2	R			ODMENY		38,50	38,50	100,00	
09601	614	41	R			ODMENY		49,50	49,50	100,00	
610 MZDY, PLATY, SLUŽOBNÉ PRÍJMY A OSTATNÉ OSOBNÉ							10.175,-	11.190,77	11.118,-	99,35	72,77
09601	621	41	R			POISTNE DO VSEOBECNEJ ZDRAVOTN	1.018,-	710,85	710,85	100,00	
09601	623	41	R			POISTNÉ DO OSTATNÝCH ZDRAVOTNÝ		113,02	113,02	100,00	
09601	625001	41	R			Na nemocenske poistenie	138,-	155,78	155,78	100,00	
09601	625002	41	R			Na starobne poistenie	1.425,-	1.576,75	1.576,75	100,00	
09601	625003	41	R			Na urazove poistenie	83,-	90,05	90,05	100,00	
09601	625004	41	R			Na invalidné poistenie	305,-	337,84	337,84	100,00	
09601	625005	41	R			Na poistenie v nezamestnanosti	105,-	111,18	111,18	100,00	
09601	625007	41	R			Na poistenie do rezervného fon	484,-	534,95	534,95	100,00	
620 POISTNÉ A PRÍSPEVOK DO POISŤOVNÍ							3.558,-	3.630,42	3.630,42	100,00	
09601	632001	41	R			Energie	1.383,-				
09601	632001	72f	R			Energie	1.925,-				
09601	632002	41	R			Vodne, stocne	165,-	111,62	111,62	100,00	
09601	632005	41	R			Telekomunikačné služby	55,-				

PLNENIE ROZPOČTU Účtovné obdobie 00/2023 - 12/2023

_PPLAN.GMX

OddP	Položka	KódZ	T	Stredisko	Zákazka	Názov účtu	ROZPOČET			Plnenie %	Zostatok v EUR
							Schválený	Upravený	Skutočnosť		
09601	633001	72f	R			Interiérové vybavenie	825,-				
09601	633006	111	R		ÚP-RÉŽIA	Všeobecný materiál		1.143,-	947,-	82,85	196,-
09601	633006	3AC1	R			Všeobecný materiál		115,55	115,55	100,00	
09601	633006	3AC2	R			Všeobecný materiál		20,39	20,39	100,00	
09601	633006	41	R			Všeobecný materiál	165,-	213,80	213,80	100,00	
09601	633010	3AC1	R			Pracovné odevy, obuv a pracovn		95,20	95,20	100,00	
09601	633010	3AC2	R			Pracovné odevy, obuv a pracovn		16,80	16,80	100,00	
09601	633010	41	R			Pracovné odevy, obuv a pracovn	165,-				
09601	633011	111	R			Potraviny		3.001,90	2.217,10	73,86	784,80
09601	633011	72f	R			Potraviny	7.700,-	8.807,53	8.807,53	100,00	
09601	637004	41	R			Všeobecne služby	275,-	8.018,-	418,-	5,21	7.600,-
09601	637012	41	R			Poplatky a odvody		6,54	6,54	100,00	
09601	637012	72f	R			Poplatky a odvody		5.143,50	143,50	2,79	5.000,-
09601	637014	41	R			Stravovanie		339,-	339,-	100,00	
09601	637015	41	R			Poistné		14,-	14,-	100,00	
09601	637016	41	R			Pridel do socialneho fondu	110,-	104,52	104,52	100,00	
09601	637027	41	R			Odmeny zamestnancov mimopracov		71,-	71,-	100,00	
630 TOVARY A SLUŽBY							12.768,-	27.222,35	13.641,55	50,11	13.580,80
09601	642015	41	R			Na nemocenské dávky	55,-	25,-	25,-	100,00	
640 BEŽNÉ TRANSFERY							55,-	25,-	25,-	100,00	
09601 Vedľajšie služby v rámci predprimárneho vzdelávania							26.556,-	42.068,54	28.414,97	67,54	13.653,57
09602 Vedľajšie služby v rámci primárneho vzdelávania											
09602	611	41	R			TARIF_OS_ZAKL_PLAT_FUNK.PL	8.071,-	6.374,95	6.374,95	100,00	
09602	611	72f	R			TARIF_OS_ZAKL_FUNKC_HODNOS		2.084,44	2.084,44	100,00	
09602	612001	41	R			osobné ohodnotenie	171,-	160,63	160,63	100,00	
09602	612002	41	R			ostatné príplatky	83,-	79,26	79,26	100,00	
09602	614	41	R			ODMENY		250,50	250,50	100,00	
610 MZDY, PLATY, SLUŽOBNÉ PRÍJMY A OSTATNÉ OSOBNÉ							8.325,-	8.949,78	8.949,78	100,00	
09602	621	41	R			POISTNE DO VSEOBECNEJ ZDRAVOTN	833,-	570,32	570,32	100,00	
09602	623	41	R			POISTNE DO OSTATNYCH ZDRAVOTNY		92,48	92,48	100,00	
09602	625001	41	R			Na nemocenske poistenie	113,-	125,42	125,42	100,00	
09602	625002	41	R			Na starobne poistenie	1.166,-	1.269,49	1.269,49	100,00	
09602	625003	41	R			Na urazove poistenie	68,-	72,50	72,50	100,00	
09602	625004	41	R			Na invalidné poistenie	250,-	272,02	272,02	100,00	
09602	625005	41	R			Na poistenie v nezamestnanosti	86,-	89,54	89,54	100,00	
09602	625007	41	R			Na poistenie do rezervného fon	396,-	430,69	430,69	100,00	
620 POISTNÉ A PRÍSPEVOK DO POISŤOVNÍ							2.912,-	2.922,46	2.922,46	100,00	
09602	632001	41	R			Energie	1.130,-				
09602	632001	72f	R			Energie	1.575,-				
09602	632002	41	R			Vodne, stocne	135,-	91,-	91,-	100,00	
09602	632005	41	R			Telekomunikačné služby	45,-				
09602	633001	72f	R			Interiérové vybavenie	675,-				
09602	633006	111	R		ÚP-RÉŽIA	Všeobecný materiál		774,60	774,60	100,00	
09602	633006	3AC1	R			Všeobecný materiál		127,50	127,50	100,00	
09602	633006	3AC2	R			Všeobecný materiál		22,50	22,50	100,00	
09602	633006	41	R			Všeobecný materiál	132,-	90,60	90,60	100,00	
09602	633010	3AC1	R			Pracovné odevy, obuv a pracovn		78,03	78,03	100,00	
09602	633010	3AC2	R			Pracovné odevy, obuv a pracovn		13,77	13,77	100,00	
09602	633010	41	R			Pracovne odevy, obuv a pracovne	135,-				
09602	633011	111	R			Potraviny		1.813,90	1.813,90	100,00	
09602	633011	72f	R			Potraviny	6.300,-	7.204,51	7.204,51	100,00	
09602	637004	41	R			Všeobecne služby	225,-	341,69	341,69	100,00	
09602	637012	72f	R			Poplatky a odvody		2.948,76	87,45	2,97	2.861,31
09602	637014	41	R			Stravovanie		276,52	276,52	100,00	
09602	637015	41	R			Poistné		11,92	11,92	100,00	
09602	637016	41	R			Pridel do socialneho fondu	90,-	85,53	85,53	100,00	
09602	637027	41	R			Dohody mimo prac. pomeru		162,70	162,70	100,00	
630 TOVARY A SLUŽBY							10.442,-	14.043,53	11.182,22	79,63	2.861,31
09602	642015	41	R			Transfery na nem. davky	45,-	56,15	56,15	100,00	
640 BEŽNÉ TRANSFERY							45,-	56,15	56,15	100,00	
09602 Vedľajšie služby v rámci primárneho vzdelávania							21.724,-	25.971,92	23.110,61	88,98	2.861,31
Časť I. Bežný rozpočet							171.996,-	254.312,86	225.008,50	88,48	29.304,36
CELKOM							171.996,-	254.312,86	225.008,50	88,48	29.304,36