

Rozpočet ZD ECAV na r. 2019

| Názov | Skutočnosť 2018 | Rozpočet 2019 - schválený (bez MŠ) | Rozpočet 2019 - návrh úpravy (s MŠ) |
|---------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Výnosy z prenájmu | 56 807,64 | 50 000,00 | 52 500,00 |
| Milodary , úroky a pod. | 3 312,70 | | 2 000,00 |
| Zúčt.výn.vo výške odp. | 30 206,85 | 69 200,00 | 33 000,00 |
| Použitie fondov | 0,00 | | 80 500,00 |
| Prij.prísp. od zborov | 46 449,20 | 46 500,00 | 46 500,00 |
| Dotácie BU | 108 176,99 | 163 600,00 | 110 000,00 |
| SPOLU VÝNOSY (PRÍJMY) BU | 300 003,21 | 329 300,00 | 324 500,00 |
| Dotácie MŠ | 101 911,00 | | 102 000,00 |
| Prísp.od rodič. a milodary MŠ | 33 231,18 | | 29 000,00 |
| SPOLU VÝNOSY (PRÍJMY) MŠ | 135 142,18 | 0,00 | 131 000,00 |
| SPOLU VÝNOSY (PRÍJMY) | 435 145,39 | 329 300,00 | 455 500,00 |
| Spotreba materiálu, noviny, | 693,72 | 6 000,00 | 2 300,00 |
| Kancel.potreby | 525,01 | 3 000,00 | 1 400,00 |
| Spotreba PHM | 2 341,08 | 4 000,00 | 3 500,00 |
| materiál do 1700€ | 2 365,02 | 0,00 | 4 300,00 |
| SPOTREBA MŠ | 3 831,36 | 0,00 | 4 000,00 |
| SPOLU SPOTREBA | 9 900,06 | 13 000,00 | 15 500,00 |
| Spotreba energie BÚ | 16 716,75 | 23 000,00 | 20 100,00 |
| SPOTREBA ENERGIE MŠ | 5 400,00 | 0,00 | 5 400,00 |
| SPOLU ENERGIE | 22 116,75 | 23 000,00 | 25 500,00 |
| SPOTREBA+ENERGIE | 32 016,81 | 36 000,00 | 41 000,00 |
| Opravy BÚ | 21 529,87 | 32 000,00 | 7 000,00 |
| Opravy MŠ | 1 050,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| SPOLU OPRAVY | 22 579,87 | 32 000,00 | 8 000,00 |
| Cest. prac.BÚ | 19,70 | 200,00 | 200,00 |
| SPOLU CESTOVNÉ | 19,70 | 200,00 | 200,00 |
| Reprezentačné BÚ | 1 145,42 | 1 500,00 | 5 500,00 |
| Reprezentačné MŠ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPOLU REPREZENT. | 1 145,42 | 1 500,00 | 5 500,00 |
| Telefóny, poštovné, noviny | 4 090,83 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| Ost.služby nemat. | 4 516,65 | 16 000,00 | 9 500,00 |
| Vodné a stočné | 1 474,98 | 0,00 | 1 500,00 |
| SLUŽBY MŠ | 12 521,97 | 0,00 | 12 500,00 |
| SPOLU SLUŽBY | 22 604,43 | 20 000,00 | 27 500,00 |
| CELKOM SLUŽBY | 46 349,42 | 53 700,00 | 41 200,00 |

| Názov | Skutočnosť 2018 | Rozpočet 2019 - schválený (bez MŠ) | Rozpočet 2019 - návrh úpravy (s MŠ) |
|----------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Mzdy prac.BÚ + dohody | 50 230,30 | 52 000,00 | 56 800,00 |
| Vokátory | 11 924,24 | 21 000,00 | 20 000,00 |
| Soc.a zdrav.p. - BU | 22 004,32 | 25 900,00 | 26 700,00 |
| Ostatné osobné náklady | 2 625,28 | 2 700,00 | 2 700,00 |
| Mzdy a odvody BU | 86 784,14 | 101 600,00 | 106 200,00 |
| Mzdy prac. Školy | 77 891,22 | | 80 500,00 |
| Soc.a zdrav.p. - školy | 27 268,41 | 0,00 | 28 400,00 |
| Ost. osob. náklady - školy | 3 838,33 | | 4 000,00 |
| Mzdy a odvody MŠ | 108 997,96 | 0,00 | 112 900,00 |
| OSOBNÉ NÁKLADY | 195 782,10 | 101 600,00 | 219 100,00 |
| Daň z nehn. | 636,74 | | 640,00 |
| Ost. dane a popl. | 539,77 | 1 300,00 | 540,00 |
| DANE A POPLATKY MŠ | 419,44 | 0,00 | 420,00 |
| DANE A POPLATKY | 1 595,95 | 1 300,00 | 1 600,00 |
| cest.zasadnutia | 2 075,89 | 3 500,00 | 2 500,00 |
| stravné zasadn. | 1 739,60 | 5 000,00 | 3 000,00 |
| Ostat.náklady (poplatky) | 2 561,32 | 1 000,00 | 450,00 |
| Poist. majetku | 1 821,25 | 1 650,00 | 1 900,00 |
| OSTATNÉ NÁKLADY MŠ | 125,45 | 0,00 | 150,00 |
| OSTAT. NÁKLADY | 8 298,06 | 11 150,00 | 8 000,00 |
| ODPISY | 60 958,72 | 64 000,00 | 68 000,00 |
| .prísp. GBÚ | 11 641,10 | 11 550,00 | 11 600,00 |
| prísp.zborom a ost.prísp. | 35,00 | 6 000,00 | 1 000,00 |
| prísp.na VM činnosť | 1 074,15 | 6 000,00 | 26 000,00 |
| prísp. školám | 52 485,64 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| POSKYTNUTÉ PRÍSP. | 65 235,89 | 53 550,00 | 68 600,00 |
| DAŇ z PRÍJMOV | 8 107,43 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| SPOLU NÁKLADY | 410 236,95 | 329 300,00 | 455 500,00 |
| Výsledok po zdanení | 16 801,01 | 0,00 | 0,00 |