

Základná škola s materskou školou Školská 16 Markušovce

NÁVRH ROZPOČTU NA ROKY 2022, 2023, 2024

PRIJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU		skutočnosť rok 2019 v €	skutočnosť rok 2020 v €	uprav. rozp. RO č.6 2021 v €	očakávaná skutočnosť 2021	rozpočet rok 2022 v €	rozpočet rok 2023 v €	rozpočet rok 2024 v €
	PRIJMY CELKOM	56 290,74	61 788,88	86 317,04	74 179,04	31 000,00	31 000,00	31 000,00
	PRIJMY SPOLU	56 244,40	42 642,72	51 880,00	39 742,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00
200	Príjmy od FO alebo PO - orig.komp. (popl. mš a škd,réž.str. šj)	17 499,27	10 034,88	20 000,00	11 500,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
200	Príjmy od FO alebo PO - orig.komp. (dobropisy)	548,05	0,00	1 500,00	1 493,00	500,00	500,00	500,00
200	Príjmy od FO alebo PO - pren.komp. (nájom.,dary,poistné pln.)	1 872,90	43,98	500,00	163,00	500,00	500,00	500,00
200	Príjmy súvisiace so stravovaním (žiaci, zam.,prisp.SF-stravné)	21 240,67	10 425,77	20 000,00	20 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
300	Projekt Inkluzívny model vzdelávania	15 083,51	7 039,50	9 880,00	6 586,00	0,00	0,00	0,00
300	Projekt Podpora udržania zamestnanosti v MŠ	0,00	15 098,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	FINANČNÉ OPER. - Zostatok prostr. z predch. rokov (strav. šj)	46,34	19 146,16	34 437,04	34 437,04	0,00	0,00	0,00
VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU		skutočnosť rok 2019 v €	skutočnosť rok 2020 v €	uprav. rozp. RO č.6 2021 v €	očakávaná skutočnosť 2021	rozpočet rok 2022 v €	rozpočet rok 2023 v €	rozpočet rok 2024 v €
	VÝDAVKY CELKOM	1 683 549,20	1 751 886,88	1 961 621	1 908 256,90	1 973 150,00	1 927 500,00	1 927 500,00
	VZDELÁVANIE CELKOM	1 673 738,60	1 743 387,68	1 946 621	1 900 322,90	1 964 650,00	1 919 000,00	1 919 000,00
ekon.kl.	Bežné výdavky	1 574 415,75	1 649 733,99	1 782 184	1 803 885,90	1 859 650,00	1 814 000,00	1 814 000,00
	Prenesené kompetencie - ZŠ a MŠ	1 341 457,11	1 420 659,41	1 487 818,91	1 510 086,90	1 542 550,00	1 552 500,00	1 552 500,00
	Základná škola - prenesené kompetencie	1 338 799,11	1 417 750,41	1 473 581,91	1 483 846,90	1 510 050,00	1 520 000,00	1 520 000,00
	Základná škola - normatívne prostriedky	1 236 270,84	1 301 817,99	1 320 624	1 337 936,00	1 419 500,00	1 419 500,00	1 419 500,00
610, 620	Mzdy a poistné	1 103 292,00	1 173 086,00	1 179 909	1 197 221,00	1 270 000,00	1 270 000,00	1 270 000,00
630, 640	Tovary, služby a platby jednotlivcom	132 978,84	128 731,99	140 715	140 715,00	149 500,00	149 500,00	149 500,00
	Základná škola - nenormatívne prostriedky	82 407,00	84 837,85	95 674	96 374	90 050	100 000	100 000
600	Odchodné	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Vzdelávacie poukazy	17 094,00	16 960,00	16 960	16 960,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
600	Sociálne znevýhodnené prostredie	61 050,00	57 900,00	57 600	58 300,00	58 000,00	60 000,00	60 000,00
600	Príspevok na špecifiká	0,00	0,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00
600	Prípevok na učebnice	2 913,00	9 977,85	11 682	11 682,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
600	Príspevok na školu v prírode	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
600	Príspevok na lyžiarsky kurz	1 350,00	0,00	0	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
600	Asistenti učiteľa	0,00	0,00	2 032	2 032,00	3 050	6 000,00	6 000,00
630	ZŠ - rozvojový projekt Spolu múdrejší	0,00	0,00	10 000	10 000,00	0,00	0,00	0,00
630	Základná škola - čerpanie z príjmov ZŠ	1 872,90	43,98	500	163,00	500,00	500,00	500,00
630	Základná škola - navyč. prostr. z predch. r.	3 605,59	7 784,16	35 512	35 512,00	0,00	0,00	0,00

		skutočnosť rok 2019 v €	skutočnosť rok 2020 v €	uprav. rozp. RO č.6 2021 v €	očakávaná skutočnosť 2021	rozpočet rok 2022 v €	rozpočet rok-2022 v €	rozpočet rok 2023 v €
600	MŠ - rozvojový projekt Predškoláci	0,00	0,00	10 000	10 000,00	0,00	0,00	0,00
600	MŠ predškolská výchova	2 658,00	2 909,00	4 237	16 240,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00
600	Projekt Podpora udržania zamestnanosti v MŠ	0	15 099	0	0	0	0	0
610	Mzdy MŠ	0	15098,59	0	0	0	0	0
	Projekt Inkluzívny model vzdelávania	14 642,78	8 167,84	11 272	3 862	0	0	0
600	Nenávratný finančný príspevok EÚ 95 %	13 910,62	7 759,45	9 386	2 347,00	0,00	0,00	0,00
600	Spolufinancovanie z vlastných zdrojov OcÚ 5%	732,16	408,39	494	123,00	0,00	0,00	0,00
600	Finančné prostriedky z predchádzajúcich rokov	0,0000	0,0000	1391,90	1391,90	0,00	0,00	0,00
	Originálne kompetencie - Školské zariadenia	232 958,64	229 074,58	294 365,00	293 799,00	317 100,00	261 500,00	261 500,00
	Materská škola	106 255,32	86 948,05	137 375	137 375,00	165 600,00	110 000,00	110 000,00
610, 620	Mzdy a poistné	80 400,00	71 976,41	111 675	111 675,00	141 600,00	90 000,00	90 000,00
630, 640	Tovary, služby a platby jednotlivcom	25 855,32	14 971,64	25 700	25 700,00	24 000,00	20 000,00	20 000,00
	Školský klub detí	20 728,31	25 547,52	24 810	24 810,00	24 700,00	24 700,00	24 700,00
610, 620	Mzdy a poistné	19 200,03	24 734,98	22 935	22 935,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
630, 640	Tovary, služby a platby jednotlivcom	1 528,28	812,54	1 875	1 875,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
	Školská jedáleň	105 975,01	116 579,01	126 180	126 180,00	126 800,00	126 800,00	126 800,00
610, 620	Mzdy a poistné	89 600,00	97 245,00	97 610	97 610,00	96 800,00	96 800,00	96 800,00
630, 640	Tovary, služby a platby jednotlivcom	16 375,01	19 334,01	28 570	28 570,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	Základná škola	0,00	0,00	6 000,00	5 434,00	0,00	0,00	0,00
610, 620	Mzdy a poistné náhrada ušlej mzdy	0,00	0,00	6 000	5 434,00		0,00	0,00
	Kapitálové výdavky	4 554,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Základná škola	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Školské zariadenia	4 554,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Školské stravovanie	94 768,85	93 653,69	164 437	96 437,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00
630	Tovary a služby (stravné žiaci, zam. a hmotná núdza)	94 722,51	74 615,18	130 000	62 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov (strav. šj)	46,34	19 038,51	34 437	34 437,00	0,00	0,00	0,00
	HMOTNÁ NÚDZA	9 810,60	8 499,20	15 000	7 934,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
633	Materiál - učebné pomôcky	9 810,60	8 499,20	15 000	7 934,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00

V Markušovciach 15. 11. 2021

Vypracoval: Zuzana Kozáková

Zodpovedný: Ing. Iveta Dutková, riaditeľka školy

Základná škola s materskou školou Školská 16 Markušovce

Príloha - Komentár k rozpočtu na rok 2022

ROZPOČET CELKOM	1 975 370,00
Prenesené kompetencie - ZŠ a MŠ	1 542 050,00
Základná škola - normatívne	1 419 500,00
OSOBNÉ VÝDAVKY	1 270 000,00
610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	952 500,00
620 Poistné a príspevok do poisťovní	317 500,00
BEŽNÉ VÝDAVKY	149 500,00
631 Cestovné náhrady	800,00
632 Energie, voda a komunikácie	35 400,00
- elektrická energia, plyn	31 800,00
- vodné, stočné	1 300,00
- poštové a telekomunikačné služby	1 300,00
- komunikačná infraštruktúra	1 000,00
633 Materiál	34 200,00
- interiérové vybavenie - lavice, stoličky, tabule, skrine	3 500,00
- výpočtová technika - výmena zastaralých PC a ost. mat. PC	5 000,00
- telekomunikačná technika	500,00
- prevádzkové stroje, prístroje, technika - kamery, náradie na údržbu	5 200,00
- všeobecný materiál - kancelárske potreby, čistiace potreby, materiál na údržbu, telovýchovný a športový materiál, tonery,	13 500,00
- knihy, časopisy, mapy, noviny, učebné a kompenzačné pomôcky, CD, pracovné zošity, doplnenie výpočtovej techniky	5 200,00
- pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky, ochranné prostriedky	400,00
- softver - licencie k existujúcim softverom	800,00
- reprezentačné	100,00
634 Prepravné - žiakov na exkurzie	700,00
635 Rutinná s štandardná údržba	21 300,00
- údržba a oprava výpočtovej techniky	1 200,00
- údržba a oprava telekomunikačnej techniky	300,00
- údržba a oprava strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia - kancelárske, učebné údržbárske	2 200,00
- údržba budov a objektov - oprava chodníka okolo budovy, maľovanie, bežná údržba	15 100,00
- údržba softveru - aktualizácie programov (mzdový, účtovný, žiacky)	2 000,00
- údržba komunikačných a počítačových sietí	500,00
637 Služby	50 600,00
- školenia, kurzy, semináre	1 500,00
- všeobecné služby - revízie kotolne, elekriky, výfahu, čistenie kanalizácie, technik BOZP, deratizácia, desinsekcia budovy	8 000,00
- špeciálne služby - auditor	1 500,00
- poplatky, odvody, dane + náhrady, rekreačné poukazy	6 500,00
- stravovanie - príspevok zamestnávateľa na stravné	13 200,00
- poistné - budova, žiaci	3 500,00
- povinný príděl do soc.fondu	10 000,00
- odmeny na základe dohôd - zastupovanie, náboženstvo, VO	5 000,00
- poplatky za komunálny odpad	1 400,00
642 Transféry jednotlivcom	6 500,00
- nemocenské dávky - náhrada	6 500,00
Základná škola - nenormatívne	90 050,00
- Vzdelávacie poukazy - odmeny za vedenie krúžkov, materiál na krúžky	17 000,00
- Sociálne znevýhodnené prostredie - mzdy asistentov, učeb. pomôcky	58 000,00
- Príspevok na učebnice	12 000,00
- Asistenti učiteľa	3 050,00
Základná škola - čerpanie z príjmov ZŠ	500,00
Materská škola - prenesené kompetencie - príspevok na predškolskú výchovu	32 500,00
- osobné príplatky, odmeny, učebné pomôcky pre predškolákov	32 500,00

Originálne kompetencie - Školské zariadenia		319 320,00
Materská škola		167 820,00
OSOBNÉ VÝDAVKY		141 600,00
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	103 300,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	38 300,00
BEŽNÉ VÝDAVKY		26 220,00
631	Cestovné náhrady	50,00
632	Energie, voda a komunikácie	7 800,00
	- elektrina, plyn	7 000,00
	- vodné, stočné	300,00
	- poštové a telekomunikačné služby	500,00
633	Materiál	6 850,00
	- interiérové vybavenie	500,00
	- prevádzkové stroje, prístroje, výpočtová technika	250,00
	- všeobecný materiál - kancelárske potreby, čistiace potreby, materiál na údržbu, údržbu, telovýchovné náradie, materiál na opravu oplotenia	4 500,00
	- knihy, časopisy, mapy, noviny, učebné a kompenzačné pomôcky, CD,	1 000,00
	- pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky, ochranné prostriedky	600,00
634	Prepravné - žiakov na exkurzie	200,00
635	Rutinná s štandardná údržba	900,00
	- výpočtovej techniky, prevádz. strojov a zariadení	300,00
	- prev. strojov, prístrojov, techniky	300,00
	- budov, objektov - bežná údržba	300,00
637	Služby	7 200,00
	- školenia, kurzy, semináre	300,00
	- všeobecné služby - revízie plynu, elektriny, výfahu, čistenie kanalizácie,	1 600,00
	- stravovanie - príspevok zamestnávateľa na stravné	2 600,00
	- poistné - budova, žiaci	950,00
	- povinný príděl do soc.fondu, rekreačné poukazy	1 250,00
	- poplatky za komunálny odpad	500,00
642	Transféry jednotlivcom	3 220,00
	- nemocenské dávky - náhrada	1 000,00
	- odchodné	2 220,00
Školský klub detí		24 700,00
OSOBNÉ VÝDAVKY		23 000,00
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	17 000,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 000,00
BEŽNÉ VÝDAVKY		1 700,00
633	Materiál	725,00
	- knihy, učebné a kompenzačné pomôcky, CD, hračky, spotrebný materiál	725,00
637	Služby	775,00
	- rekreačné poukazy	275,00
	- stravovanie - príspevok zamestnávateľa na stravné	300,00
	- povinný príděl do soc.fondu	200,00
642	Transféry jednotlivcom	200,00
	- nemocenské dávky - náhrada	200,00
Školská jedáleň		126 800,00
OSOBNÉ VÝDAVKY		96 800,00
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	71 600,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	25 200,00
BEŽNÉ VÝDAVKY		30 000,00
631	Cestovné náhrady	50,00
632	Energie, voda a komunikácie	7 600,00
	- plyn, elektrina	6 500,00
	- vodné, stočné	700,00
	- poštové a telekomunikačné služby, internet	400,00
633	Materiál	9 000,00
	- prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, elektrospotrebiče	1 500,00
	- všeobecný materiál - kancelárske potreby, čistiace potreby, materiál na údržbu, tonery, vybavenie stravov. zariadenia	7 000,00

- pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky, ochranné prostriedky	500,00
635 Rutinná a štandardná údržba	4 450,00
- strojov, prístrojov, zariadení, elektrospotrebičov, počítačov	1 350,00
- budov, objektov - maľovanie, bežná údržba	3 000,00
- softveru - aktualizácia	100,00
637 Služby	8 450,00
- školenia, kurzy, semináre	50,00
- všeobecné služby - odvoz odpadu, revízie a kontroly zariadení, čistenie kanalizácie,	2 500,00
- rekreačné poukazy	1 650,00
- stravovanie - príspevok zamestnávateľa na stravné	2 000,00
- povinný príděl do soc.fondu	900,00
- odmeny na základe dohôd	100,00
- poplatky za komunálny odpad	1 250,00
642 Transféry jednotlivcom	450,00
- nemocenské dávky - náhrada	450,00
Školské stravovanie	105 000,00
630 - stravné žiaci, zamestnanci a dotácia ÚPSVaR - nákup potravín	105 000,00
Hmotná núdza	8 500,00
630 - Materiál - učebné pomôcky	8 500,00

V Markušovciach 15. 11. 2021

Vypracoval: Zuzana Kozáková

Zodpovedný: Ing. Iveta Dutková, riaditeľka školy

Základná škola s materskou školou Školská 16 Markušovce

SUMÁR ROZPOČTU NA ROKY 2021, 2022, 2023

	uprav. rozp. 2021 v €	skutočnosť rok 2021 v €	rozpočet rok 2022 v €	rozpočet rok 2023 v €	rozpočet rok 2024 v €
ZŠ s MŠ - Výdavky spolu	1 961 620,95	1 908 256,90	1 973 150,00	1 927 500,00	1 927 500,00
Výdavky bežné ZŠ s MŠ - prenesené kompetencie - normatívne	1 320 624,00	1 337 936,00	1 419 500,00	1 419 500,00	1 419 500,00
Výdavky bežné ZŠ s MŠ - prenesené kompetencie - nenormatívne	95 674,00	96 374,00	90 050,00	100 000,00	100 000,00
Výdavky bežné MŠ - predškolská výchova	4 237,00	16 240,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00
ZŠ s MŠ - originálne kompetencie	274 365,00	274 799,00	301 100,00	245 500,00	245 500,00
ZŠ s MŠ - poplatky a stravovanie	20 000,00	19 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
Základná škola - čerpanie z príjmov ZŠ	500,00	163,00	500,00	500,00	500,00
Základná škola - nevyč. prostr. z predch. r.	35 512,01	35 512,00	0,00	0,00	0,00
Projekt Inkluzívny model vzdelávania - ZŠ	11 271,90	3 861,90	0,00	0,00	0,00
Projekt Podpora udržania zamestnanosti v MŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozvojové projekty - Predškoláci - MŠ	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Rozvojové projekty - Spolu múdrejší - ZŠ	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Školské stravovanie	164 437,04	96 437,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00
Školské pomôcky hmotná núdza	15 000,00	7 934,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00

V Markušovciach 15. 11. 2021

Vypracoval: Zuzana Kozáková

Zodpovedný: Ing. Iveta Dutková, riaditeľka školy