

Základná škola s materskou školou Školská 16 Markušovce

NAVRH ROZPOČTU NA ROKY 2023, 2024, 2025

PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU		skutočnosť rok 2020 v €	skutočnosť rok 2021 v €	uprav. rozp. RO č. 5 2022 v €	očakávaná skutočnosť 2022	rozpočet rok 2023 v €	rozpočet rok 2024 v €	rozpočet rok 2025 v €
	PRÍJMY CELKOM	61 788,88	35 074,83	77 011,90	83 877,80	38 500,00	38 500,00	38 500,00
	PRÍJMY SPOLU	42 642,72	35 074,83	32 900,00	39 765,90	38 500,00	38 500,00	38 500,00
200	Príjmy od FO alebo PO - orig.komp. (popl. mš a škd,réž.str. šj)	10 034,88	11 801,74	16 000,00	16 400,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00
200	Príjmy od FO alebo PO - orig.komp. (dobropisy)	0,00	1 493,09	2 400,00	2 365,90	500,00	500,00	500,00
200	Príjmy od FO alebo PO - pren.komp. (nájom.,dary,poistné pln.)	43,98	163,44	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
200	Príjmy súvisiace so stravovaním (žiaci, zam.,prísp.SF-stravné)	10 425,77	15 030,36	14 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
300	Projekt Inkluzívny model vzdelávania	7 039,50	6 586,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Projekt Podpora udržania zamestnanosti v MŠ	15 098,59		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	FINANČNÉ OPER. - Zostatok prostr. z predch. rokov (strav. šj)	19 146,16		44 111,90	44 111,90	0,00	0,00	0,00
VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU		skutočnosť rok 2020 v €	skutočnosť rok 2021 v €	uprav. rozp. RO č.5 2022 v €	očakávaná skutočnosť 2022	rozpočet rok 2023 v €	rozpočet rok 2024 v €	rozpočet rok 2025 v €
	VÝDAVKY CELKOM	1 751 886,88	1 946 880,54	2 274 274,98	2 176 744,98	2 249 200,00	2 298 700,00	2 285 700,00
	VZDELÁVANIE CELKOM	1 743 387,68	1 938 945,74	2 265 774,98	2 168 909,98	2 240 700,00	2 290 200,00	2 277 200,00
ekon.kl.	Bežné výdavky	1 649 733,99	1 841 120,94	2 116 663,08	2 039 798,08	2 135 700,00	2 185 200,00	2 172 200,00
	Prenesené kompetencie - ZŠ a MŠ	1 420 659,41	1 592 032,03	1 667 480,08	1 637 652,08	1 588 000,00	1 615 500,00	1 591 500,00
	Základná škola - prenesené kompetencie	1 417 750,41	1 515 492,03	1 608 054,08	1 574 966,08	1 522 500,00	1 548 500,00	1 548 500,00
	Základná škola - normatívne prostriedky	1 301 817,99	1 362 982,92	1 441 535,00	1 406 100,00	1 419 500,00	1 445 000,00	1 445 000,00
610, 620	Mzdy a poistné	1 173 086,00	1 244 203,00	1 292 035,00	1 266 100,00	1 270 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00
630, 640	Tovary, služby a platby jednotlivcom	128 731,99	118 779,92	149 500,00	140 000,00	149 500,00	155 000,00	155 000,00
	Základná škola - nenormatívne prostriedky	84 837,85	98 332,00	96 660,00	99 507,00	102 500,00	103 000,00	103 000,00
600	Odchodné	0,00	0,00	3 277,00	3 277,00	0,00	0,00	0,00
600	Vzdelávacie poukazy	16 960,00	16 998,00	17 056,00	16 403,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
600	Sociálne znevýhodnené prostredie	57 900,00	58 300,00	59 700,00	63 200,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00
600	Príspevok na špecifiká	0,00	9 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Príspevok na učebnice	9 977,85	11 682,00	10 438,00	10 438,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
600	Príspevok na školu v prírode	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
600	Príspevok na lyžiarsky kurz	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
600	Asistenti učiteľa	0,00	2032,00	6 189,00	6 189,00	6 500	7 000,00	7 000,00
630	ZŠ Príspevok na edukačné publikácie (POO)	0,00		7 693,00	7 693,00	0,00	0,00	0,00
630	ZŠ Spolu múdrejší (POO)	0,00	10 400,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
630	Základná škola - čerpanie z príjmov ZŠ	43,98	163,44	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00

		skutočnosť rok 2020 v €	skutočnosť rok 2021 v €	uprav. rozp. RO č. 5 2022 v €	očakávaná skutočnosť 2022	rozpočet rok 2023 v €	rozpočet rok 2024 v €	rozpočet rok 2025 v €
630	Základná škola - nevyč. prostr. z predch. r.	7 784,16	35 512,01	41 666,08	41 666,08	0,00	0,00	0,00
	Projekt Inkluzívny model vzdelávania	8 167,84	8 101,66	0,00	0	0	0	0
600	Projekt Podpora udržania zamestnanosti v MŠ	15 099	0	0,00	0	0	0	0
600	MŠ Pomocný vychovávateľ pre MŠ (POO)	0,00	10 000,00	19 179,00	19 179,00	23 000,00	24 000,00	0,00
600	MŠ predškolská výchova	2 909,00	66 540,00	40 247,00	43 507,00	42 500,00	43 000,00	43 000,00

	Originálne kompetencie - Školské zariadenia	229 074,58	249 088,91	449 183,00	402 146,00	547 700,00	569 700,00	580 700,00
	Materská škola	86 948,05	100 361,16	201 487,00	232 230,00	135 000,00	145 000,00	150 000,00
610, 620	Mzdy a poistné	71 976,41	82 020,74	164 257,00	195 000,00	105 000,00	115 000,00	120 000,00
630, 640	Tovary, služby a platby jednotlivcom	14 971,64	18 340,42	37 230,00	37 230,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	Školský klub detí	25 547,52	23 723,28	25 618,00	25 618,00	27 700,00	29 700,00	30 700,00
610, 620	Mzdy a poistné	24 734,98	22 800,00	23 918,00	23 918,00	26 000,00	28 000,00	29 000,00
630, 640	Tovary, služby a platby jednotlivcom	812,54	923,28	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
	Školská jedáleň	116 579,01	119 570,78	144 298,00	144 298,00	137 000,00	140 000,00	140 000,00
610, 620	Mzdy a poistné	97 245,00	97 610,00	108 328,00	108 328,00	107 000,00	110 000,00	110 000,00
630, 640	Tovary, služby a platby jednotlivcom	19 334,01	21 960,78	35 970,00	35 970,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	Základná škola	0,00	5 433,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610, 620	Mzdy a poistné náhrada ušlej mzdy	0,00	5 433,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materská škola Jareček	0	0	62 720,00	0	207200	212200	217200
610, 620	Mzdy a poistné			54 000,00	0	190000	195000	200000
630, 640	Tovary, služby a platby jednotlivcom			8 720,00	0	17200	17200	17200
	Školská jedáleň Jareček	0	0	15 060,00	0	40800	42800	42800
610, 620	Mzdy a poistné			9 000,00	0	28000	30000	30000
630, 640	Tovary, služby a platby jednotlivcom			6 060,00	0	12800	12800	12800
	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Základná škola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Školské zariadenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Školské stravovanie	93 653,69	97 824,80	149 111,90	129 111,90	105 000,00	105 000,00	105 000,00
630	Tovary a služby (stravné žiaci, zam. a hmotná núdza)	74 615,18	63 387,76	105 000,00	85 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov (strav. šj)	19 038,51	34 437,04	44 111,90	44 111,90	0,00	0,00	0,00
	HMOTNÁ NÚDZA	8 499,20	7 934,80	8 500,00	7 835,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
633	Materiál - učebné pomôcky	8 499,20	7 934,80	8 500,00	7 835,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00

V Markušovciach 11. 11. 2022

Vypracoval: Zuzana Kozáková

Zodpovedný: Ing. Iveta Dutková, riaditeľka školy

Základná škola s materskou školou Školská 16 Markušovce

Príloha - Komentár k rozpočtu na rok 2023

ROZPOČET CELKOM		2 249 200,00
Prenesené kompetencie - ZŠ a MŠ		1 588 000,00
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	58 600,00
	- elektrická energia, plyn	55 000,00
	- vodné, stočné	1 300,00
	- poštové a telekomunikačné služby	1 300,00
	- komunikačná infraštruktúra	1 000,00
633	Materiál	25 300,00
	- interiérové vybavenie - lavice, stoličky, tabule, skrine	2 000,00
	- výpočtová technika - výmena zastaralých PC a ost. mat. PC	1 500,00
	- telekomunikačná technika	500,00
	- prevádzkové stroje, prístroje, technika - náradie na údržbu	1 200,00
	- 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,	5 200,00
	- pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky, ochranné prostriedky	500,00
	- softver - licencie k existujúcim softverom	800,00
	- reprezentačné	100,00
634	Prepravné - žiakov na exkurzie	700,00
635	Rutinná s štandardná údržba	10 200,00
	- údržba a oprava výpočtovej techniky	1 200,00
	- údržba a oprava telekomunikačnej techniky	300,00
	- údržba a oprava strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia - kancel., učebné, údržb.	1 200,00
	- údržba budov a objektov - maľovanie, bežná údržba, výmena svietidiel	5 000,00
	- údržba softveru - aktualizácie programov (mzdový, účtovný, žiacky)	2 000,00
	- údržba komunikačných a počítačových sietí	500,00
637	Služby	47 400,00
	- školenia, kurzy, semináre	1 500,00
	- všeobecné služby - revízie kotolne, elekriky, výfahu, čistenie kanalizácie, technik BOZP, deratizácia, desinsekcia budovy	8 800,00
	- 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 prídel do soc.fondu	10 000,00
	- odmeny na základe dohôd - zastupovanie	1 000,00
	- poplatky za komunálny odpad	1 400,00
642	Transféry jednotlivcom	6 500,00
	- nemocenské dávky - náhrada	6 500,00
Základná škola - nenormatívne		102 500,00
	- Vzdelávacie poukazy - odmeny za vedenie krúžkov, materiál na krúžky	17 000,00
	- Sociálne znevýhodnené prostredie - mzdy asistentov, učeb. pomôcky	63 000,00
	- Príspevok na učebnice	11 000,00
	- Príspevok na školu v prírode	2 000,00
	- Príspevok na lyžiarsky kurz	3 000,00
	- Asistenti učiteľa	6 500,00
Základná škola - čerpanie z príjmov ZŠ		500,00
Materská škola - prenesené kompetencie - príspevok na predškolskú výchovu		42 500,00
	- osobné príplatky, odmeny, učebné pomôcky pre predškolákov	42 500,00
Materská škola - prenesené kompetencie - pomocný vychovávateľ pre MŠ (POO)		23 000,00
	- mzdy a odvody do poisťovní (2 pom.vych.)	23 000,00

Originálne kompetencie - Školské zariadenia		547 700,00
Materská škola Školská 18		135 000,00
	OSOBNÉ VÝDAVKY (4 učiteľky + 1 upratovačka celý rok)	105 000,00
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	78 000,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	27 000,00
	BEŽNÉ VÝDAVKY	30 000,00
631	Cestovné náhrady	100,00
632	Energie, voda a komunikácie	16 900,00
	- elektrina, plyn	16 000,00
	- vodné, stočné	300,00
	- poštové a telekomunikačné služby	600,00
633	Materiál	3 850,00
	- interiérové vybavenie	500,00
	- prevádzkové stroje, prístroje, výpočtová technika	250,00
	- všeobecný materiál - kancel. čistiace potreby, mat. na údržbu	2 500,00
	- knihy, časopisy, mapy, noviny, učebné a kompenzačné pomôcky, CD,	100,00
	- pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky, ochranné prostriedky	500,00
634	Prepravné - žiakov na exkurzie	200,00
635	Rutinná s štandardná údržba	1 800,00
	- výpočtovej techniky, prevádz. strojov a zariadení	150,00
	- prev. strojov, prístrojov, techniky	150,00
	- budov, objektov - bežná údržba, výmena svietidiel	1 500,00
637	Služby	6 150,00
	- školenia, kurzy, semináre	300,00
	- všeobecné služby - revízie plynu, elektriny, výtahu, čistenie kanalizácie,	1 600,00
	- stravovanie - príspevok zamestnávateľa na stravné	1 600,00
	- poistné - budova, žiaci	900,00
	- povinný prídel do soc.fondu, rekreačné poukazy	1 250,00
	- poplatky za komunálny odpad	500,00
642	Transféry jednotlivcom	1 000,00
	- nemocenské dávky - náhrada	1 000,00
Školský klub detí		27 700,00
	OSOBNÉ VÝDAVKY	26 000,00
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	19 500,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 500,00
	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 prídel do soc.fondu	200,00
642	Transféry jednotlivcom	200,00
	- nemocenské dávky - náhrada	200,00
Školská jedáleň Školská 16		137 000,00
	OSOBNÉ VÝDAVKY	107 000,00
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	80 000,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	27 000,00
	BEŽNÉ VÝDAVKY	30 000,00
631	Cestovné náhrady	50,00
632	Energie, voda a komunikácie	16 100,00
	- plyn, elektrina	15 000,00
	- vodné, stočné	700,00
	- poštové a telekomunikačné služby, internet	400,00
633	Materiál	3 000,00
	- prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, elektrospotrebiče	500,00
	- všeobecný materiál - kancel. čistiace potreby, mat. na údržbu, tonery, kuch.potr.	2 000,00
	- pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky, ochranné prostriedky	500,00
635	Rutinná a štandardná údržba	1 950,00
	- strojov, prístrojov, zariadení, elektrospotrebičov, počítačov	850,00

	- budov, objektov - maľovanie, bežná údržba	1 000,00
	- softveru - aktualizácia	100,00
637	Služby	8 450,00
	- školenia, kurzy, semináre	50,00
	- všeobecné služby - odvoz odpadu, revízie a kontroly zariadení, čistenie kanaliz.	2 500,00
	- rekreačné poukazy	1 650,00
	- stravovanie - príspevok zamestnávateľa na stravné	2 000,00
	- povinný prídel 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
Materská škola JAREČEK		207 200,00
OSOBNÉ VÝDAVKY (8 učiteľky a 2 upratovačky celý rok)		190 000,00
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	141 000,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	49 000,00
BEŽNÉ VÝDAVKY		17 200,00
632	Energie, voda a komunikácie	9 800,00
	- elektrina	5 000,00
	- teplo - peletky	4 000,00
	- vodné, stočné	500,00
	- poštové a telekomunikačné služby	300,00
633	Materiál	1 600,00
	- výpočtovej techniky, prevádz. strojov a zariadení	100,00
	- všeobecný materiál - kancelárske potreby, čistiace potreby,	1 000,00
	- pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky, ochranné prostriedky	500,00
637	Služby	5 300,00
	- všeobecné služby	100,00
	- stravovanie - príspevok zamestnávateľa na stravné	2 500,00
	- poistné - budova, žiaci	1 500,00
	- povinný prídel do soc.fondu	1 000,00
	- poplatky za komunálny odpad	200,00
642	Transféry jednotlivcom	500,00
	- nemocenské dávky - náhrada	500,00
Školská jedáleň JAREČEK		40 800,00
OSOBNÉ VÝDAVKY (1 kuchár a 1 pomocný kuchár celý rok)		28 000,00
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	20 800,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 200,00
BEŽNÉ VÝDAVKY		12 800,00
632	Energie, voda a komunikácie	10 800,00
	- elektrina	8 000,00
	- teplo - peletky	2 000,00
	- vodné, stočné	500,00
	- poštové a telekomunikačné služby, internet	300,00
633	Materiál	1 100,00
	- všeobecný materiál - kancelárske potreby, čistiace potreby	1 000,00
	- pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky, ochranné prostriedky	100,00
637	Služby	800,00
	- stravovanie - príspevok zamestnávateľa na stravné	300,00
	- povinný prídel do soc.fondu	300,00
	- poplatky za komunálny odpad	200,00
642	Transféry jednotlivcom	100,00
	- nemocenské dávky - náhrada	100,00
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

Vypracovala: Zuzana Kozáková

Zodpovedná: Ing. Iveta Dutková, riaditeľka školy

Základná škola s materskou školou Školská 16 Markušovce

SUMÁR ROZPOČTU NA ROKY 2023, 2024, 2025

	skutočnosť rok 2020 v €	skutočnosť rok 2021 v €	uprav. rozp. RO č. 5 2022 v €	očakávaná skutočnosť 2022	rozpočet rok 2023 v €	rozpočet rok 2024 v €	rozpočet rok 2025 v €
ZŠ s MŠ - Výdavky spolu	1 751 886,88	1 946 880,54	2 274 274,98	2 176 744,98	2 249 200,00	2 298 700,00	2 285 700,00
Výdavky bežné ZŠ s MŠ - prenesené kompetencie - normatívne	1 301 817,99	1 362 982,92	1 441 535,00	1 406 100,00	1 419 500,00	1 445 000,00	1 445 000,00
Výdavky bežné ZŠ s MŠ - prenesené kompetencie - nenormatívne	84 837,85	98 332,00	96 660,00	99 507,00	102 500,00	103 000,00	103 000,00
Výdavky bežné MŠ - predškolská výchova	2 909,00	66 540,00	40 247,00	43 507,00	42 500,00	43 000,00	43 000,00
POO (spolu múdrejší ZŠ, prís. na eduk.publ.ZŠ,pom.vych. MŠ)	0,00	0,00	26 872,00	26 872,00	23 000,00	24 000,00	0,00
ZŠ s MŠ - originálne kompetencie	219 039,70	237 287,17	433 183,00	385 746,00	531 200,00	553 200,00	564 200,00
ZŠ s MŠ - poplatky a stravovanie	10 034,88	11 801,74	16 000,00	16 400,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00
Základná škola - čerpanie z príjmov ZŠ	43,98	163,44	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
Základná škola - nevyč. prostr. z predch. r.	7 784,16	35 512,01	41 666,08	41 666,08	0,00	0,00	0,00
Projekt Inkluzívny model vzdelávania - ZŠ	8 167,84	8 101,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt Podpora udržania zamestnanosti v MŠ	15 098,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozvojové projekty - Predškoláci - MŠ		10 000,00					
Rozvojové projekty - Spolu múdrejší - ZŠ	0,00	10 400,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Školské stravovanie	93 653,69	97 824,80	149 111,90	129 111,90	105 000,00	105 000,00	105 000,00
Školské pomôcky hmotná núdza	8 499,20	7 934,80	8 500,00	7 835,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00

V Markušovciach 11. 11. 2022

Vypracoval: Zuzana Kozáková

Zodpovedný: Ing. Iveta Dutková, riaditeľka školy