

Základná škola s materskou školou Školská 16 Markušovce

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2021, 2022, 2023

PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU		skutočnosť rok 2018 v €	skutočnosť rok 2019 v €	uprav. rozp. 2020 v €	skutočnosť rok 2020 v €	rozpočet rok 2021 v €	rozpočet rok 2022 v €	rozpočet rok 2023 v €
	PRÍJMY CELKOM	108 835,13	56 290,74	90 744,75	61 788,88	50 880,00	41 000,00	41 000,00
	PRÍJMY SPOLU	108 689,84	56 244,40	71 598,59	42 642,72	50 880,00	41 000,00	41 000,00
200	Príjmy od FO alebo PO - orig.komp. (popl. mš a šk.d,réž.str. šj)	16 720,01	17 499,27	19 500,00	10 034,88	20 000,00	20 000,00	20 000,00
200	Príjmy od FO alebo PO - orig.komp. (dobropisy)		548,05	600,00	0,00	500,00	500,00	500,00
200	Príjmy od FO alebo PO - pren.komp. (nájom.,dary,poistné pln.)	1 773,62	1 872,90	2 400,00	43,98	500,00	500,00	500,00
200	Príjmy súvisiace so stravovaním (žiaci, zam.,prísp.SF-stravné)	84 564,61	21 240,67	18 500,00	10 425,77	20 000,00	20 000,00	20 000,00
300	Projekt Inkluzívny model vzdelávania	5 631,60	15 083,51	15 500,00	7 039,50	9 880,00	0,00	0,00
300	Projekt Podpora udržania zamestnanosti v MŠ	0,00	0,00	15 098,59	15 098,59			
453	FINANČNÉ OPER. - Zostatok prostr. z predch. rokov (strav. šj)	145,29	46,34	19 146,16	19 146,16	0,00	0,00	0,00
VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU		skutočnosť rok 2018 v €	skutočnosť rok 2019 v €	uprav. rozp. 2020 v €	skutočnosť rok 2020 v €	rozpočet rok 2021 v €	rozpočet rok 2022 v €	rozpočet rok 2023 v €
	VÝDAVKY CELKOM	1 703 344,17	1 683 549,20	1 884 426	1 751 886,88	1 819 137,00	1 915 700,00	1 915 700,00
	VZDELÁVANIE CELKOM	1 622 098,52	1 673 738,60	1 869 426	1 743 387,68	1 804 137,00	1 900 700,00	1 900 700,00
ekon.kl.	Bežné výdavky	1 537 434,96	1 574 415,75	1 720 280	1 649 733,99	1 659 137,00	1 770 700,00	1 770 700,00
	Prenesené kompetencie - ZŠ a MŠ	1 330 382,36	1 341 457,11	1 465 180	1 420 659,41	1 407 692,00	1 513 000,00	1 513 000,00
	Základná škola - prenesené kompetencie	1 327 242,36	1 338 799,11	1 462 270,75	1 417 750,41	1 403 455,00	1 510 500,00	1 510 500,00
	Základná škola - normatívne prostriedky	1 209 397,41	1 236 270,84	1 337 330	1 301 817,99	1 313 715,00	1 428 500,00	1 428 500,00
610, 620	Mzdy a poistné	1 065 798,00	1 103 292,00	1 173 086	1 173 086,00	1 173 000,00	1 270 000,00	1 270 000,00
630, 640	Tovary, služby a platby jednotlivcom	143 599,41	132 978,84	164 244	128 731,99	140 715,00	158 500,00	158 500,00
	Základná škola - nenormatívne prostriedky	87 025,00	82 407,00	84 838	84 837,85	79 860,00	82 000,00	82 000,00
600	Odchodné	3 723,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Vzdelávacie poukazy	18 278,00	17 094,00	16 960	16 960,00	16 960,00	17 000,00	17 000,00
600	Sociálne znevýhodnené prostredie	64 750,00	61 050,00	57 900	57 900,00	57 900,00	60 000,00	60 000,00
600	Prípevok na učebnice	274,00	2 913,00	9 978	9 977,85	0,00	0,00	0,00
600	Príspevok na školu v prírode	0,00	0,00	0	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
600	Príspevok na lyžiarsky kurz	0,00	1 350,00	0	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
630	Základná škola - čerpanie z príjmov ZŠ	1 235,55	1 872,90	2 400	43,98	0,00	0,00	0,00
630	Základná škola - nevyč. prostr. z predch. r.	24 644,86	3 605,59	7 784	7 784,16	0,00	0,00	0,00

		skutočnosť rok 2018 v €	skutočnosť rok 2019 v €	uprav. rozp. 2020 v €	očakávaná skutočnosť 2020	rozpočet rok 2021 v €	rozpočet rok 2022 v €	rozpočet rok 2023 v €
	Materská škola - prenesené kompetencie	3 140,00	2 658,00	2 909	2 909,00	4 237,00	2 500,00	2 500,00
600	Predškolská výchova	3 140,00	2 658,00	2 909	2 909,00	4 237,00	2 500,00	2 500,00
600	Projekt Podpora udržania zamestnanosti v MŠ	0	0	15 099	15 099	0	0	0
610	Mzdy MŠ			15098,59	15098,59			
	Projekt Inkluzívny model vzdelávania	4 939,54	14 642,78	14 820	8 167,84	9 880,00	0,00	0,00
600	Nenávratný finančný príspevok EÚ 95 %	4 692,56	13 910,62	14 079	7 759,45	9 386,00	0,00	0,00
600	Spolufinancovanie z vlastných zdrojov OcÚ 5%	246,98	732,16	741	408,39	494,00	0,00	0,00

	Originálne kompetencie - Školské zariadenia	207 052,60	232 958,64	255 100	229 074,58	251 445,00	257 700,00	257 700,00
	Materská škola	101 266,86	106 255,32	103 720	86 948,05	106 700,00	112 000,00	112 000,00
610, 620	Mzdy a poistné	70 300,00	80 400,00	85 320	71 976,41	87 000,00	88 000,00	88 000,00
630, 640	Tovary, služby a platby jednotlivcom	30 966,86	25 855,32	18 400	14 971,64	19 700,00	24 000,00	24 000,00
	Školský klub detí	18 076,66	20 728,31	26 435	25 547,52	24 375,00	24 700,00	24 700,00
610, 620	Mzdy a poistné	15 246,01	19 200,03	24 735	24 734,98	22 800,00	23 000,00	23 000,00
630, 640	Tovary, služby a platby jednotlivcom	2 830,65	1 528,28	1 700	812,54	1 575,00	1 700,00	1 700,00
	Školská jedáleň	87 709,08	105 975,01	124 945	116 579,01	120 370,00	121 000,00	121 000,00
610, 620	Mzdy a poistné	70 770,00	89 600,00	97 245	97 245,00	96 800,00	98 000,00	98 000,00
630, 640	Tovary, služby a platby jednotlivcom	16 939,08	16 375,01	27 700	19 334,01	23 570,00	23 000,00	23 000,00
	Kapitálové výdavky	0,00	4 554,00	0	0,00	15 000,00	0,00	0,00
700	Základná škola - plocha na parkovanie	0,00	0,00	0	0,00	15 000,00	0,00	0,00
700	Školské zariadenia	0,00	4 554,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Školské stravovanie	84 663,56	94 768,85	149 146	93 653,69	130 000,00	130 000,00	130 000,00
630	Tovary a služby (stravné žiaci, zam. a hmotná núdza)	84 518,27	94 722,51	130 000	74 615,18	130 000,00	130 000,00	130 000,00
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov (strav. šj)	145,29	46,34	19 146	19 038,51	0,00	0,00	0,00
	HMOTNÁ NÚDZA	81 245,65	9 810,60	15 000	8 499,20	15 000,00	15 000,00	15 000,00
633	Materiál - učebné pomôcky	15 388,20	9 810,60	15 000	8 499,20	15 000,00	15 000,00	15 000,00
637	Služby - stravné žiaci	65 857,45		0		0,00	0,00	0,00

V Markušovciach 16. 2. 2021

Vypracoval: Zuzana Kozáková

Zodpovedný: Ing. Iveta Dutková, riaditeľka školy

Základná škola s materskou školou Školská 16 Markušovce

Príloha - Komentár k rozpočtu na rok 2021

ROZPOČET CELKOM		1 819 137,00
Prenesené kompetencie - ZŠ a MŠ		1 397 812,00
Základná škola - normatívne		1 313 715,00
OSOBNÉ VÝDAVKY		1 173 000,00
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	872 400,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	300 600,00
BEŽNÉ VÝDAVKY		140 715,00
631	Cestovné náhrady	800,00
632	Energie, voda a komunikácie	35 400,00
-	eletrická energia, plyn	31 800,00
-	vodné, stočné	1 300,00
-	poštové a telekomunikačné služby	1 300,00
-	komunikačná infraštruktúra	1 000,00
633	Materiál	27 515,00
-	interiérové vybavenie - lavice, stoličky, tabule, skrine	1 600,00
-	výpočtová technika - výmena zastaralých PC a ost. mat. PC	3 000,00
-	telekomunikačná technika	500,00
-	prevádzkové stroje, prístroje, technika - kamery, náradie na údržbu	4 900,00
-	všeobecný materiál - kancelárske potreby, čistiace potreby, materiál na údržbu, telovýchovný a športový materiál, tonery,	13 000,00
-	knihy, časopisy, mapy, noviny, učebné a kompenzačné pomôcky, CD, pracovné zošity, doplnenie výpočtovej techniky	3 615,00
-	pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky, ochranné prostriedky	300,00
-	softver - licencie k existujúcim softverom	500,00
-	reprezentačné	100,00
634	Prepravné - žiakov na exkurzie	700,00
635	Rutinná s štandardná údržba	20 600,00
-	údržba a oprava výpočtovej techniky	1 000,00
-	údržba a oprava telekomunikačnej techniky	300,00
-	údržba a oprava strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia - kancelárske údržbárske, učebné	1 200,00
-	údržba budov a objektov - dokončenie opravy ihriska, oprava oplatenia severná a východná strana, maľovanie tried, bežná údržba	16 600,00
-	údržba softveru - aktualizácie programov (mzdový, účtovný, žiacky)	1 000,00
-	údržba komunikačných a počítačových sietí	500,00
637	Služby	50 200,00
-	školenia, kurzy, semináre	1 500,00
-	všeobecné služby - revízie kotolne, elekriky, výťahu, čistenie kanalizácie, technik BOZP,	10 000,00
-	špeciálne služby - auditor	1 500,00
-	poplatky, odvody, dane + náhrady, rekreačné poukazy	6 500,00
-	stravovanie - príspevok zamestnávateľa na stravné	12 000,00
-	poistné - budova, žiaci	3 500,00
-	povinný príděl do soc.fondu	9 000,00
-	odmeny na základe dohôd - zastupovanie, náboženstvo, VO	5 000,00
-	poplatky za komunálny odpad	1 200,00
642	Transféry jednotlivcom	5 500,00
-	nemocenské dávky - náhrada	5 500,00

Základná škola - nenormatívne	79 860,00
- Vzdelávacie poukazy - odmeny za vedenie krúžkov, materiál na krúžky	16 960,00
- Sociálne znevýhodnené prostredie - mzdy asistentov, učeb. pomôcky	57 900,00
- Príspevok na školu v prírode	2 000,00
- Príspevok na lyžiarsky kurz	3 000,00
Materská škola - prenesené kompetencie - príspevok na predškolskú výchovu	4 237,00
- osobné príplatky, odmeny, učebné pomôcky pre predškolákov	4 237,00
Projekt Inkluzívny model vzdelávania	9 880,00
- žiadaná výška nenávratného príspevku je 42237,00 eur na tri roky	9 386,00
- výška spolufinancovania z vlastných zdrojov 2223,00 na tri roky	494,00
- celková výška výdavkov je 44460,00 eur na tri roky	
Originálne kompetencie - Školské zariadenia	251 445,00
Materská škola	106 700,00
OSOBNÉ VÝDAVKY	87 000,00
610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	64 600,00
620 Poistné a príspevok do poisťovní	22 400,00
BEŽNÉ VÝDAVKY	19 700,00
631 Cestovné náhrady	100,00
632 Energie, voda a komunikácie	7 500,00
- elektrina, plyn	6 700,00
- vodné, stočné	300,00
- poštové a telekomunikačné služby	500,00
633 Materiál	4 850,00
- interiérové vybavenie	300,00
- prevádzkové stroje, prístroje, výpočtová technika	350,00
- všeobecný materiál - kancelárske potreby, čistiace potreby, materiál na údržbu, telovýchovné náradie, materiál na opravu oplotenia	3 000,00
- knihy, časopisy, mapy, noviny, učebné a kompenzačné pomôcky, CD,	1 000,00
- pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky, ochranné prostriedky	200,00
635 Rutinná s štandardná údržba	1 500,00
- výpočtovej techniky, prevádz. strojov a zariadení	500,00
- prev. strojov, prístrojov, techniky	500,00
- budov, objektov - bežná údržba	500,00
637 Služby	5 300,00
- školenia, kurzy, semináre	100,00
- všeobecné služby - revízie plynu, elektriny, výťahu, čistenie kanalizácie, autobusová preprava,	1 800,00
- stravovanie - príspevok zamestnávateľa na stravné	1 000,00
- poistné - budova, žiaci	700,00
- povinný prídok do soc.fondu, rekreačné poukazy	1 250,00
- poplatky za komunálny odpad	450,00
642 Transféry jednotlivcom	450,00
- nemocenské dávky - náhrada	450,00
Školský klub detí	24 375,00
OSOBNÉ VÝDAVKY	22 800,00
610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	16 600,00
620 Poistné a príspevok do poisťovní	6 200,00
BEŽNÉ VÝDAVKY	1 575,00
633 Materiál	600,00
- knihy, učebné a kompenzačné pomôcky, CD,	600,00

637 Služby	775,00
- rekreačné poukazy	275,00
- stravovanie - príspevok zamestnávateľa na stravné	300,00
- povinný prídela do soc.fondu	200,00
642 Transféry jednotlivcom	200,00
- nemocenské dávky - náhrada	200,00
Školská jedáleň	120 370,00
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	23 570,00
631 Cestovné náhrady	50,00
632 Energie, voda a komunikácie	7 200,00
- plyn, elektrina	6 150,00
- vodné, stočné	700,00
- poštové a telekomunikačné služby, internet	350,00
633 Materiál	4 200,00
- prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, elektrospotrebiče	800,00
- všeobecný materiál - kancelárske potreby, čistiace potreby, materiál na údržbu, tonery, vybavenie stravov. zariadenia	3 000,00
- pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky, ochranné prostriedky	400,00
635 Rutinná s štandardná údržba	4 400,00
- strojov, prístrojov, zariadení, elektrospotrebičov	1 350,00
- budov, objektov - maľovanie, bežná údržba	3 000,00
- softveru - aktualizácia	50,00
637 Služby	7 270,00
- školenia, kurzy, semináre	50,00
- všeobecné služby - odvoz odpadu, revízie a kontroly zariadení, čistenie kanalizácie,	1 250,00
- rekreačné poukazy	1 870,00
- stravovanie - príspevok zamestnávateľa na stravné	2 000,00
- povinný prídela do soc.fondu	800,00
- odmeny na základe dohôd	100,00
- poplatky za komunálny odpad	1 200,00
642 Transféry jednotlivcom	450,00
- nemocenské dávky - náhrada	450,00
Kapitálové výdavky	15 000,00
700 - plocha na parkovanie	15 000,00
Školské stravovanie	130 000,00
630 - stravné žiaci, zamestnanci a dotácia ÚPSVaR - nákup potravín	130 000,00
Hmotná núdza	15 000,00
630 - Materiál - učebné pomôcky	15 000,00

V Markušovciach 16. 2. 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. 2020 v €	skutočnosť rok 2020 v €	rozpočet rok 2021 v €	rozpočet rok 2022 v €	rozpočet rok 2023 v €
ZŠ s MŠ - Výdavky spolu	1 884 425,91	1 751 886,88	1 819 137,00	1 915 700,00	1 915 700,00
Výdavky bežné ZŠ s MŠ - prenesené kompetencie - normatívne	1 337 330,00	1 301 817,99	1 313 715,00	1 428 500,00	1 428 500,00
Výdavky bežné ZŠ s MŠ - prenesené kompetencie - nenormatívne	84 838,00	84 837,85	79 860,00	82 000,00	82 000,00
Výdavky bežné MŠ - predškolská výchova	2 909,00	2 909,00	4 237,00	2 500,00	2 500,00
ZŠ s MŠ - originálne kompetencie	235 600,00	210 074,58	231 445,00	237 700,00	237 700,00
ZŠ s MŠ - poplatky a stravovanie	19 500,00	19 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Základná škola - čerpanie z príjmov ZŠ	2 400,00	43,98	0,00	0,00	0,00
Základná škola - nevyč. prostr. z predch. r.	7 784,16	7 784,16	0,00	0,00	0,00
Projekt Inkluzívny model vzdelávania	14 820,00	8 167,84	9 880,00	0,00	0,00
Projekt Podpora udržania zamestnanosti v MŠ	15 098,59	15 098,59	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
Školské stravovanie	149 146,16	93 653,69	130 000,00	130 000,00	130 000,00
Školské pomôcky hmotná núdza	15 000,00	8 499,20	15 000,00	15 000,00	15 000,00

V Markušovciach 16. 2. 2021

Vypracoval: Zuzana Kozáková

Zodpovedný: Ing. Iveta Dutková, riaditeľka školy