

# Základná škola s materskou školou Školská 16 Markušovce

## NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2019

PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU		skutočnosť rok 2016 v €	skutočnosť rok 2017 v €	uprav. rozp. rok 2018 v €	skutočnosť rok 2018 v €	rozpočet rok 2019 v €	rozpočet rok 2020 v €	rozpočet rok 2021 v €
<b>PRÍJMY CELKOM</b>		<b>18 778</b>	<b>19 820</b>	<b>146 345</b>	<b>104 149,19</b>	<b>152 000</b>	<b>152 000</b>	<b>152 000</b>
	Príjmy od FO alebo PO - orig.komp. (popl. mš a škd,réž.str. šj)	18 778	16507,64	17 000	16 720,01	19 000	19 000	19 000
	Príjmy od FO alebo PO - pren.komp. (nájom.,dary,poistné pln.)		3312,51	3 000	1 773,62	3 000	3 000	3 000
	Príjmy súvisiace so stravovaním (žiaci, zam.,prisp.SF-stravné)			126 200	85 510,56	130 000	130 000	130 000
	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov (strav. šj)			145,00	145,00	0	0	0
VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU		skutočnosť rok 2016 v €	skutočnosť 2017 v €	uprav. rozp. rok 2018 v €	skutočnosť rok 2018 v €	rozpočet rok 2019 v €	rozpočet rok 2020 v €	rozpočet rok 2021 v €
<b>VÝDAVKY CELKOM</b>		<b>1 482 395</b>	<b>1 600 419,62</b>	<b>1 840 870</b>	<b>1 703 344,17</b>	<b>1 867 430</b>	<b>1 923 300</b>	<b>1 990 360</b>
<b>VZDELÁVANIE CELKOM</b>		<b>1 368 612</b>	<b>1 492 042,92</b>	<b>1 707 370</b>	<b>1 622 098,52</b>	<b>1 733 930</b>	<b>1 788 300</b>	<b>1 855 360</b>
ekon.kl.	Bežné výdavky	1 330 867	1 472 039,12	1 581 025	1 537 434,96	1 603 930	1 658 300	1 725 360
	<b>Prenesené kompetencie - ZŠ a MŠ</b>	<b>1 132 102</b>	<b>1 264 213,17</b>	<b>1 367 750</b>	<b>1 330 382,36</b>	<b>1 361 110</b>	<b>1 414 500</b>	<b>1 475 560</b>
	<b>Základná škola - prenesené kompetencie</b>	<b>1 129 444</b>	<b>1 261 113,17</b>	<b>1 364 471,86</b>	<b>1 327 242,36</b>	<b>1 358 010</b>	<b>1 412 000</b>	<b>1 473 060</b>
	<b>Základná škola - normatívne prostriedky</b>	<b>1 042 712</b>	<b>1 113 070,62</b>	<b>1 232 309</b>	<b>1 209 397,41</b>	<b>1 253 000</b>	<b>1 310 080</b>	<b>1 376 080</b>
610, 620	Mzdy a poistné	948 947	997 502,00	1 085 104	1 065 798,00	1 095 500	1 140 000	1 190 000
630, 640	Tovary, služby a platby jednotlivcom	93 765	1 155 68,62	147 205	143 599,41	157 500	170 080	186 080
	<b>Základná škola - nenormatívne prostriedky</b>	<b>66 021</b>	<b>132 045,00</b>	<b>93 118</b>	<b>87 025,00</b>	<b>90 190</b>	<b>87 100</b>	<b>87 100</b>
600	Odchodné	0	6028,00	2 134	3 723,00	0	0	0
600	Vzdelávacie poukazy	18 290	19034,00	19 360	18 278,00	16 640	16 500	16 500
600	Sociálne znevýhodnené prostredie	40 023	103393,00	65 850	64 750,00	62 550	65 000	65 000
600	Prípevok na učebnice	2 136	240,00	274	274,00	0	0	0
600	Príspevok na školu v prírode	2 700	1400,00	5 500	0,00	5 000	2 700	2 700
600	Príspevok na lyžiarsky kurz	2 872	1950,00	0	0,00	6 000	2 900	2 900
<b>630</b>	<b>Základná škola - čerpanie z príjmov ZŠ</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000</b>	<b>1 235,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>630</b>	<b>Základná škola - nevyč. prostr. z predch. r.</b>	<b>20 711</b>	<b>15997,55</b>	<b>24 645</b>	<b>24 644,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Materská škola - prenesené kompetencie</b>	<b>2 658</b>	<b>3100,00</b>	<b>3 278</b>	<b>3 140,00</b>	<b>3 100</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>
600	Predškolská výchova	2 658	3100,00	3 278	3 140,00	3 100	2 500	2 500
	<b>Projekt Inkluzívny model vzdelávania</b>			<b>14 400</b>	<b>4 939,54</b>	<b>14 820</b>	<b>14 820</b>	<b>9 880</b>
600	Nenávratný finančný príspevok EÚ 95 %				4 692,54	14079	14079	9386

600	Spolufinancovanie z vlastných zdrojov OcÚ 5%				247,00	741	741	494
		skutočnosť rok 2016 v €	skutočnosť 2017 v €	uprav. rozp. rok 2018 v €	skutočnosť rok 2018 v €	rozpočet rok 2019 v €	rozpočet rok 2020 v €	rozpočet rok 2021 v €
	<b>Originálne kompetencie - Školské zariadenia</b>	<b>198 765</b>	<b>207 826</b>	<b>213 275</b>	<b>207 052,60</b>	<b>242 820</b>	<b>243 800</b>	<b>249 800</b>
	<b>Materská škola</b>	<b>93 368</b>	<b>102329,22</b>	<b>107 720</b>	<b>101 266,86</b>	<b>110 420</b>	<b>110 115</b>	<b>113 115</b>
610, 620	Mzdy a poistné	67 397	69850,00	70 300	70 300,00	81 000	83 000	86 000
630, 640	Tovary, služby a platby jednotlivcom	25 971	32479,22	37 420	30 966,86	29 420	27 115	27 115
	<b>Školský klub detí</b>	<b>17 228</b>	<b>15029,71</b>	<b>16 485</b>	<b>18 076,66</b>	<b>19 700</b>	<b>20 700</b>	<b>21 700</b>
610, 620	Mzdy a poistné	12 735	11340,00	12 735	15 246,01	18 000	19 000	20 000
630, 640	Tovary, služby a platby jednotlivcom	4 493	3689,71	3 750	2 830,65	1 700	1 700	1 700
	<b>Školská jedáleň</b>	<b>88 169</b>	<b>90467,02</b>	<b>89 070</b>	<b>87 709,08</b>	<b>112 700</b>	<b>112 985</b>	<b>114 985</b>
610, 620	Mzdy a poistné	64 805	67400,00	70 770	70 770,00	90 200	90 000	92 000
630, 640	Tovary, služby a platby jednotlivcom	23 364	23067,02	18 300	16 939,08	22 500	22 985	22 985
	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>37 745</b>	<b>20003,80</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
700	Základná škola	33 545	20003,80	0	0,00			
700	Školské zariadenia	4 200	0,00	0	0,00			
	<b>Školské stravovanie</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>126345,29</b>	<b>84 663,56</b>	<b>130000</b>	<b>130000</b>	<b>130000</b>
630	Tovary a služby (stravné žiaci, zam. a hmotná núdza)			126 200	84 518,27	130000	130000	130000
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov (strav. šj)			145,29	145,29	0	0	0
	<b>HMOTNÁ NÚDZA</b>	<b>113 783</b>	<b>108376,70</b>	<b>133 500</b>	<b>81 245,65</b>	<b>133 500</b>	<b>135 000</b>	<b>135 000</b>
633	Materiál - učebné pomôcky	20 750	20932,60	21 500	15 388,20	21 500	22 000	22 000
637	Služby - stravné žiaci	93 033	87444,10	112 000	65 857,45	112 000	113 000	113 000

V Markušovciach 20. 11. 2018

Vypracoval: Zuzana Kozáková

Zodpovedný: Ing. Iveta Dutková

Základná škola s materskou školou Školská 16 Markušovce

Príloha - Komentár k rozpočtu na rok 2019

<b>Prenesené kompetencie - ZŠ a MŠ</b>	<b>1 346 290</b>
<b>Základná škola - normatívne</b>	<b>1 253 000</b>
<b>OSOBNÉ VÝDAVKY</b>	<b>1 095 500</b>
610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	811 600
620 Poistné a príspevok do poisťovní	283 900
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	<b>157 500</b>
<b>631 Cestovné náhrady</b>	<b>1 500</b>
<b>632 Energie, voda a komunikácie</b>	<b>35 400</b>
- elektrická energia, plyn	
- vodné, stočné	
- poštové a telekomunikačné služby	
- komunikačná infraštruktúra	
<b>633 Materiál</b>	<b>42 500</b>
- interiérové vybavenie - lavice, stoličky, tabule, skrine	
- výpočtová technika - výmena zastaralých PC a ost. mat. PC	
- telekomunikačná technika	
- prevádzkové stroje, prístroje, technika - náradie na údržbu	
- všeobecný materiál - kancelárske potreby, čistiace potreby, materiál na údržbu, telovýchovný a športový materiál, tonery, zelená učebňa	
- knihy, časopisy, mapy, noviny, učebné a kompenzačné pomôcky, CD, pracovné zošity, doplnenie výpočtovej techniky	
- pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky, ochranné prostriedky	
- softver - licencie k existujúcim softverom	
reprezentačné	
<b>634 Prepravné - žiakov na exkurzie</b>	<b>3600</b>
<b>635 Rutinná s štandardná údržba</b>	<b>68 000</b>
- údržba a oprava výpočtovej techniky	
- údržba a oprava telekomunikačnej techniky	
- údržba a oprava strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia - kancelárske, údržbárke, učebné	
- údržba budov a objektov - odvodnenie ďalšej časti budovy, úprava terénu, dokončenie opravy ihriska, bežná údržba	
- údržba softveru - aktualizácie programov ( mzdový, účtovný, žiacky)	
- údržba komunikačných a počítačových sietí	
<b>637 Služby</b>	<b>39 200</b>
- školenia, kurzy, semináre	
- všeobecné služby - revízie kotolne, elekriky, výťahu, čistenie kanalizácie, technik BOZP,	
- špeciálne služby - auditor	
- poplatky, odvody, dane + náhrady	
- stravovanie - príspevok zamestnávateľa na stravné	
- poistné - budova, žiaci	
- povinný príděl do soc.fondu	
- odmeny na základe dohôd - zastupovanie	
- poplatky za komunálny odpad	
<b>642 Tranféry jednotlivcom</b>	<b>6 500</b>
- nemocenské dávky - náhrada	

<b>Základná škola - nenormatívne</b>	<b>90 190</b>
- Vzdelávacie poukazy - odmeny za vedenie krúžkov, materiál na krúžky	16 640
- Sociálne znevýhodnené prostredie - mzdy asistentov, učeb. pomôcky	62 550
- Príspevok na školu v prírode	5 000
- Príspevok na lyžiarsky kurz	6 000
<b>Materská škola - prenesené kompetencie - príspevok na predškolskú výchovu</b>	<b>3 100</b>
- osobné príplatky, odmeny, učebné pomôcky pre predškolákov	3 100
<b>Projekt Inkluzívny model vzdelávania</b>	<b>14 820</b>
- žiadaná výška nenávratného príspevku je 42237,00 eur na tri roky	14079
- výška spolufinancovania z vlastných zdrojov 2223,00 na tri roky	741
- celková výška výdavkov je 44460,00 eur na tri roky	
<b>Originálne kompetencie - Školské zariadenia</b>	<b>242 820</b>
<b>Materská škola</b>	<b>110 420</b>
<b>OSOBNÉ VÝDAVKY</b>	<b>81 000</b>
610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	60 000
620 Poistné a príspevok do poisťovní	21 000
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	<b>29 420</b>
<b>631 Cestovné náhrady</b>	<b>70</b>
<b>632 Energie, voda a komunikácie</b>	<b>7 500</b>
- elektrina, plyn	
- vodné, stočné	
- poštové a telekomunikačné služby	
<b>633 Materiál</b>	<b>7 600</b>
- interiérové vybavenie	
- prevádzkové stroje, prístroje, výpočtová technika	
- všeobecný materiál - kancelárske potreby, čistiace potreby, materiál na údržbu, telovýchovné náradie, materiál na opravu oplotenia	
- knihy, časopisy, mapy, noviny, učebné a kompenzačné pomôcky, CD,	
- pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky, ochranné prostriedky	
<b>635 Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>10 000</b>
- výpočtovej techniky, prevádz. strojov a zariadení	
- prev. strojov, prístrojov, techniky	
- budov, objektov - oprava podláh, maľovanie tried, bežná údržba	
<b>637 Služby</b>	<b>3 800</b>
- školenia, kurzy, semináre	
- všeobecné služby - revízie plynu, elektriny, výtahu, čistenie kanalizácie, autobusová preprava	
- stravovanie - príspevok zamestnávateľa na stravné	
- poistné - budova, žiaci	
- povinný prídok do soc.fondu	
- poplatky za komunálny odpad	
<b>642 Tranféry jednotlivcom</b>	<b>450</b>
- nemocenské dávky - náhrada	
<b>Školský klub detí</b>	<b>19 700</b>
<b>OSOBNÉ VÝDAVKY</b>	<b>18 000</b>
610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	13 400
620 Poistné a príspevok do poisťovní	4 600

**BEŽNÉ VÝDAVKY**

**1 700**

<b>633 Materiál</b>	<b>1 220</b>
- knihy, učebné a kompenzačné pomôcky, CD,	
<b>637 Služby</b>	<b>480</b>
- stravovanie - príspevok zamestnávateľa na stravné	
- povinný prídelený do soc.fondu	
<b>Školská jedáleň</b>	<b>112 700</b>
<b>OSOBNÉ VÝDAVKY</b>	<b>90 200</b>
610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	66 800
620 Poistné a príspevok do poisťovní	23 400
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	<b>22 500</b>
<b>631 Cestovné náhrady</b>	<b>50</b>
<b>632 Energie, voda a komunikácie</b>	<b>7 200</b>
- plyn, elektrina	
- vodné, stočné	
- poštové a telekomunikačné služby, internet	
<b>633 Materiál</b>	<b>4 200</b>
- prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, elektrospotrebiče	
- všeobecný materiál - kancelárske potreby, čistiace potreby, materiál na údržbu, tonery, vybavenie stravov. zariadenia	
- pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky, ochranné prostriedky	
<b>635 Rutinná s štandardná údržba</b>	<b>5 400</b>
- strojov, prístrojov, zariadení, elektrospotrebičov	
- budov, objektov - bežná údržba	
- softveru - aktualizácia	
<b>637 Služby</b>	<b>5 200</b>
- školenia, kurzy, semináre	
- všeobecné služby - odvoz odpadu, revízie a kontroly zariadení, čistenie kanalizácie,	
- stravovanie - príspevok zamestnávateľa na stravné	
- povinný prídelený do soc.fondu	
- odmeny na základe dohôd	
- poplatky za komunálny odpad	
<b>642 Tranžféry jednotlivcom</b>	<b>450</b>
- nemocenské dávky - náhrada	
<b>Školské stravovanie</b>	<b>130 000</b>
630 - stravné žiaci, zamestnanci a hmotná núdza - nákup potravín	

V Markušovciach 20.11.2018

Vypracoval: Zuzana Kozáková

Zodpovedný: Ing. Iveta Dutková

## Základná škola s materskou školou Školská 16 Markušovce

	skutočnosť			
	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
Výdavky bežné ZŠ s MŠ - prenesené kompetencie - normatívne	1 209 397,41	1 253 000	1 310 080	1 376 080
Výdavky bežné ZŠ s MŠ - prenesené kompetencie - nenormatívne	87 025,00	90 190	87 100	87 100
Výdavky bežné MŠ - predškolská výchova	3 140,00	3 100	2 500	2 500
ZŠ s MŠ - originálne kompetencie	190 332,59	223 820	224 800	230 800
ZŠ s MŠ - poplatky a stravovanie	16 720,01	19 000	19 000	19 000
ZŠ s MŠ - príjmy (dary, nájom, poisťné pln.,dobropisy	1 235,55	0	0	0
Základná škola - nevyč. prostr. z predch. r.	24 644,86	0	0	0
Projekt Inkluzívny model vzdelávania	4 939,54	14 820	14 820	9 880
Kapitálové výdavky	0,00	0	0	0
Školské stravovanie	84 663,56	130 000	130 000	130 000
<b>ZŠ s MŠ - VZDELÁVANIE</b>	<b>1 622 098,52</b>	<b>1 733 930</b>	<b>1 788 300</b>	<b>1 855 360</b>
Výdavky bežné ZŠ s MŠ - školské pomôcky, strava hmotná núdza	81 245,65	133 500	135 000	135 000
<b>ZŠ s MŠ - Výdavky spolu</b>	<b>1 703 344,17</b>	<b>1 867 430</b>	<b>1 923 300</b>	<b>1 990 360</b>

V Markušovciach 20.11.2018

Vypracoval: Zuzana Kozáková

Zodpovedný: Ing. Iveta Dutková